



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 417

Quinta-feira - 28 de janeiro de 2010

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Antônio Carlos	1
Atalanta	1
Biguaçu	2
Braço do Trombudo	2
Caçador	2
Campo Alegre	4
Canoinhas	5
Capinzal	5
Catanduvas	26
Chapadão do Lageado	62
Corupá	62
Forquilha	63
Fraiburgo	63
Garopaba	64
Gaspar	64
Governador Celso Ramos	68
Imbituba	215
Irineópolis	216
Luzerna	230
Meleiro	242
Novo Horizonte	243
Pinheiro Preto	244
Porto Belo	245
Porto União	245
Rio do Sul	248
Salto Veloso	250
São Lourenço do Oeste	279
São Pedro de Alcântara	302
Schroeder	304
Três Barras	310
Turvo	322
Videira	322

Associações de Municípios

AMOSC	327
-------------	-----

Consórcios Públicos

CIS - AMURC	327
-------------------	-----

Antônio Carlos

PREFEITURA MUNICIPAL

Pregão Presencial N° 96/2009

Pregão Presencial nº 096/2009

Ref. Pedido de desistência da proposta.

Visto Etc.

A empresa Continental Eletroeletrônicos e Ar Condicionado Ltda. solicitou mais uma vez a desclassificação da sua proposta, vez que a própria fabricante não possui o produto cotado para entrega.

A fim de possibilitar a perfectibilização deste procedimento licitatório, acato o pedido efetuado e desclassifico a proposta da citada empresa, declarando vencedora do item 02 do Processo Licitatório 096/2009 – Condicionador de Ar Split 60.000 BTU's, a empresa Suprimóveis Ltda. ME, pelo último lance por ela apresentado, R\$4.590,00 (quatro mil, quinhentos e noventa reais), consubstanciado no contido no inc. XXIII do art. 4º da Lei 10.520/02.

Intime-se as empresas interessadas do teor da presente decisão.

Publique-se a presente decisão no DOM.

Nada mais.

Antônio Carlos, 26 de janeiro de 2010.

RUDINEI GOEDERT

Pregoeiro

Atalanta

PREFEITURA MUNICIPAL

Pregão Presencial N° 01/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATALANTA

PROCESSO LICITATORIO N° 01/2010

PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2010

O Fundo Municipal de Saúde de Atalanta, do Estado de Santa Catarina, torna público que realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 01/2010 para Aquisição de dois veículos, conforme segue: AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULO ZERO QUILOMETRO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATALANTA. Julgamento: Menor Preço por item. Credenciamento: às 10:00 horas do dia 05/02/2010. Abertura a partir das 10:10 Horas do dia 05/02/2010. Informações e/ou copia na íntegra deste Edital poderão ser obtidas junto ao site www.atalanta.sc.gov.br ou no Setor de Compras Licitações, no horário de expediente das 08:00 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

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

13:00 horas, à Av. XV de novembro 1030, na cidade de Atalanta, no horário normal de expediente.

Atalanta, 26 de janeiro de 2010.
BRAZ BILCK
Prefeito Municipal

Biguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Licitação 117 FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PP 117/2009-FMS

OBJETO: Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, da Unidade Central de Saúde, demais Postos de Saúde, para o Programa DST/HIV/AIDS, CEO, do Planejamento Familiar e da Vigilância Epidemiológica. Data da abertura da documentação e proposta de preços: 10/02/2010 às 13:30 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um disquete ou pen-drive. Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8020, 8023 e 8035.

Biguaçu 26 de Janeiro de 2010.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação 001 FIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2010 – FIA

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Biguaçu – Santa Catarina, situada na Praça Nereu Ramos, n.º 90, Biguaçu, informa que se encontra aberta a licitação na modalidade pregão eletrônico, com a finalidade de selecionar propostas objetivando aquisição de recarga de gás para uso da Casa Lar e do Repam, cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo I que acompanha o Edital.

Rege a presente licitação, a Lei Federal 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores, o Decreto Municipal nº 134/2005, e demais legislações aplicáveis.

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

Recebimento das Propostas: das 08:00h do dia 28/01/2010, às 09:00h do dia 09/02/2010.

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 17:00h 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 - Cidade Compras - www.cidadecompras.com.br.

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

Telefone: (48) 3243-3165 (ramais 8020, 8038 e 8023)

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

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

Biguaçu, SC, 22 Janeiro de 2010
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal
Por delegação – Regina Evaldt
Secretária de Administração

Braço do Trombudo

PREFEITURA MUNICIPAL

Pregão Presencial 9/2010 - Aquisição de Ar Condicionado

EDITAL DE LIC. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 9/2010

O Município de Braço do Trombudo, SC, torna público para conhecimento dos interessados que, até as 15:00 horas do dia 10.02.2010, estará selecionando a melhor proposta para aquisição de Ar Condicionados. Maiores informações e o Edital Completo serão fornecidos pelo departamento de licitação, da Prefeitura Municipal pelo fone 47 35470179.

Braço do Trombudo, em 27 de janeiro de 2010.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Caçador

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto 4.417/10

DECRETO Nº 4.417, DE 20 DE JANEIRO DE 2010.

REVERTE PARA O PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL, ÁREA DE TERRENO URBANO CEDIDO EM DIREITO REAL DE USO AO CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DOUTOR LEOCÁDIO JOSÉ CORRÊA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Caçador e em cumprimento ao disposto no art. 2º, parágrafo único da Lei Complementar nº 119, de 11/10/2007,

Considerando que pela Lei Complementar nº 119, de 11/10/2007, o Município concedeu o Direito Real de Uso ao Centro de Estudos e Pesquisas Doutor Leocádio José Corrêa, uma área de terreno urbano, com superfície de 1.449,50m² (um mil, quatrocentos e quarenta e nove metros e cinqüenta decímetros quadrados), localizada na Avenida Albino Felipe Potrick, no Loteamento Santa Terezinha, de propriedade do Município de Caçador, para a construção e instalação de uma Casa Espírita destinada ao atendimento das pessoas daquela localidade;

Considerando que a Lei Complementar nº 119, de 11/10/2007, salvaguardou os direitos do Município, prevendo a reversão da área de terreno urbano cedida com direito real de uso ao Centro de Estudos e Pesquisas Doutor Leocádio José Corrêa, estabelecendo em seu art. 2º, parágrafo único, cláusula de reversibilidade em caso de inadimplemento das condições previstas na Lei de cedência;

Considerando o desinteresse da entidade, manifestado



expressamente, conforme Protocolo nº 20/2010, pela utilização do imóvel;

Considerando a vistoria realizada no imóvel por Servidor Público Municipal, lotado na Coordenadoria de Serviços Administrativos do Patrimônio, opinando pela reversão,

DECRETA:

Art. 1º - Fica revertido ao Patrimônio Público Municipal, uma área de terreno urbano, com superfície total de 1.449,50m² (um mil, quatrocentos e quarenta e nove metros e cinquenta quadrados), localizada na Avenida Albino Phelipe Potrick, no Loteamento Santa Terezinha, de propriedade do Município de Caçador, cedida com Direito Real de Uso, pela Lei Complementar nº 119, de 11/10/2007, com a cláusula de garantia, ao Centro de Estudos e Pesquisas doutor Leocádio José Corrêa, para edificar as instalações de uma Casa Espírita.

Art. 2º - A Secretaria Municipal da Administração e Fazenda tomará as medidas necessárias para o fiel cumprimento desta determinação.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 20 de janeiro de 2010.
Saulo Sperotto
Prefeito Municipal.

NEREU BAÚ
Secretário da Administração E Fazenda.

Dispensa de Licitação 02/10- FUNDEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2010

A FUNDEMA torna público a DISPENSA de Licitação número 02/2010, para prestação de serviços de publicação de atos oficiais expedidos pelos órgãos públicos do município de Caçador no diário oficial dos municípios de Santa Catarina, administrado pelo Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA, com sede na cidade de Florianópolis, SC, pelo exercício 2010, pelo valor total de R\$ 9.600,00, nos termos do Art. 24, inciso XXVI, da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes.

Caçador-SC, 26 de janeiro de 2010.
SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

Tomada de Preço 01/10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO- EDITAL: Tomada de Preços Nº 01/2010.
TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: contratação de empresa habilitada para execução de pavimentação asfáltica nas Ruas Aristiliano Ramos, Gualberto Ramalho e Luiz Simas. Entrega dos Envelopes: 15:00 horas do dia 23/02/2010. Abertura dos Envelopes: 15:05 horas do dia 23/02/2010. Visita Técnica: até às 17:00 horas do dia 18/02/2010. Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos no Departamento de Licitações, Situado na Av. Santa Catarina, 195, fone (49) 3563 0322, Ramal 210, no horário de expediente em vigor. e-mail:licitacoes@cacador.sc.gov.br

Caçador, 26 de janeiro de 2010.
SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

Edital de Convocação 58/10- Concurso

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 58, DE 25 DE JANEIRO DE 2010.
CONVOCA APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos dos arts. 37 e 41, da Constituição Federal, combinado com o art. 17, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o estabelecido no art. 15, inciso I e art. 16, inciso VIII, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Caçador,

CONVOCA:

Os cidadãos, a seguir relacionados, classificados em Concurso Público, conforme Edital nº 01, de 17/11/2006, para TOMAR POSSE NOS SEUS RESPECTIVOS CARGOS, de acordo com os Decretos nºs 3.699, de 01/03/2007 e 3.763, de 15/06/2007, que homologaram o resultado final do Concurso, conforme sequência de classificação:

PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL- ANOS INICIAIS
Leontina Santos da Cruz Zeni

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PR-E-ESCOLAR
Elisandra Scapinelli
Adiana R. Faoro
Lucélia Aparecida Carlim

a) Os candidatos convocados para os cargos de Servente e Secretária Escolar deverão apresentar-se junto ao Departamento de Pessoal, na Prefeitura Municipal de Caçador, no dia 18 de janeiro de 2010, sob pena de não o fazendo perder o direito ao Concurso de Ingresso.

b) Os candidatos convocados para os cargos de Professor de Educação Infantil Creche e Berçário e Pré-Escolar e Ensino Fundamental Anos Iniciais, deverão apresentar-se no dia 20 de janeiro de 2010, na Casa da Cultura, as 15h00 para efetuar a escolha de vagas.

c) A posse, o exercício e o estágio probatório, dar-se-ão nas condições da legislação e regulamentos específicos.

d) Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

e) Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 25 de janeiro de 2010.
SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

Edital Convocação 59/10- Concurso

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 59, de 25 de janeiro de 2010.
CONVOCA APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos dos arts. 37 e 41, da Constituição Federal, combinado com o art. 17, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o estabelecido no art. 15, inciso I e art. 16, inciso VIII, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Caçador,

CONVOCA:

Os cidadãos, a seguir relacionados, classificados em Concurso Público, conforme Edital nº 01, de 17/11/2006, para TOMAR POSSE NOS SEUS RESPECTIVOS CARGOS, de acordo com os Decretos nºs 3.699, de 01/03/2007 e 3.763, de 15/06/2007, que homologaram o resultado final do Concurso, conforme sequência de classificação:



SERVENTE
Santina Donati

a) Os candidatos convocados para os cargos de Servente e Secretária Escolar deverão apresentar-se junto ao Departamento de Pessoal, na Prefeitura Municipal de Caçador, no dia 18 de janeiro de 2010, sob pena de não o fazendo perder o direito ao Concurso de Ingresso.

b) Os candidatos convocados para os cargos de Professor de Educação Infantil Creche e Berçário e Pré-Escolar e Ensino Fundamental Anos Iniciais, deverão apresentar-se no dia 20 de janeiro de 2010, na Casa da Cultura, as 15h00 para efetuar a escolha de vagas.

c) A posse, o exercício e o estágio probatório, dar-se-ão nas condições da legislação e regulamentos específicos.

d) Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

e) Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 25 de janeiro de 2010.
SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

Editai Convocação 60/10- Concurso

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 60, DE 26 DE JANEIRO DE 2010.
CONVOCA APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos dos arts. 37 e 41, da Constituição Federal, combinado com o art. 17, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o estabelecido no art. 15, inciso I e art. 16, inciso VIII, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Caçador,

C O N V O C A:

O cidadão, a seguir relacionado, classificado em Concurso Público, conforme Edital nº 01, de 17/11/2006, para TOMAR POSSE NO SEU RESPECTIVO CARGO, de acordo com os Decretos nºs 3.699, de 01/03/2007 e 3.763, de 15/06/2007, que homologaram o resultado final do Concurso, conforme sequência de classificação:

AUXILIAR DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Aloir Ferreira de Almeida
Edi Carlos Fragoso

a) O candidato deverá se apresentar junto ao Departamento de Pessoal, na Prefeitura Municipal de Caçador, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste Edital, sob pena de não o fazendo perder o direito ao Concurso de Ingresso.

b) A posse, o exercício e o estágio probatório, dar-se-ão nas condições da legislação e regulamentos específicos.

c) Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 26 de janeiro de 2010.
SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

Campo Alegre

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo Licitatório - Pregão 17/2010

PREGÃO Nº 17/2010

REGISTRO DE PREÇOS

ABERTURA DIA 10/02/2010 ÀS 14 HORAS

MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

RESUMO EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO

PREGÃO Nº 17/2010

Objeto: A licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar, para Ensino Infantil e Fundamental.

Critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL (Soma dos totais de todos os itens).

Entrega dos envelopes nº 1 e nº 2: até as 13 horas e 45 minutos, do dia 10/02/2010, na sede da Prefeitura Municipal – NO PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC. Obs: A entrega dos envelopes no Serviço de Protocolo do Município é de total responsabilidade da empresa licitante, excluindo a responsabilidade do Município em receber os envelopes via Correios ou por outro meio, assim como de controlar a tramitação dos documentos até o Serviço de Protocolo do Município.

DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA INÍCIO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

DIA: 10/02/2010

HORA: 14 HORAS

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.

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

Campo Alegre, 20 de janeiro de 2010

Processo Licitatório - Pregão 18/2010

PREGÃO Nº 18/2010

REGISTRO DE PREÇOS

ABERTURA DIA 10/02/2010 ÀS 15 HORAS

MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

RESUMO EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO

PREGÃO Nº 18/2010

Objeto: A licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar, para Ensino Infantil e Fundamental.

Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE (Preço total de cada Lote).

Entrega dos envelopes nº 1 e nº 2: até as 14 horas e 45 minutos, do dia 10/02/2010, na sede da Prefeitura Municipal – NO PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC. Obs: A entrega dos envelopes no Serviço de Protocolo do Município é de total responsabilidade da empresa licitante, excluindo a responsabilidade do Município em receber os envelopes via Correios ou por outro meio, assim como de controlar a tramitação dos documentos até o Serviço de Protocolo do Município.

DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA INÍCIO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

DIA: 10/02/2010

HORA: 15 HORAS

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua



Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.
Qualquer informação, alteração, anulação, revogação ou complemento ao edital será disponibilizado no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br), e é de total responsabilidade da empresa participante a verificação no mesmo.

Campo Alegre, 20 de janeiro de 2010

Canoinhas

PREFEITURA MUNICIPAL

Edital de Carta Convite n.º 02/2010

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
PROCESSO N.º 06/2010
CARTA CONVITE N.º 02/2010

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, realizará no dia 05/02/2010, às 14:15 h, abertura das propostas, para aquisição parcelada de cargas de água mineral, cargas de gás p13 e p45, destinadas ao consumo das Escolas do Ensino Fundamental e Centros de Educação Infantil do Município no ano letivo de 2010. Os interessados deverão solicitar o edital pelo e-mail licitacao@pmc.sc.gov.br, fornecendo todos os dados da empresa, tais como Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e pessoa para contato. Informações (47) 3621 7705, ou diretamente no Departamento de Licitações, sito a Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, Canoinhas-SC.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Edital de Pregão Presencial n.º 03/2010

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS - SC
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 07/2010
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2010

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 11/02/2010, às 14:05 horas, pregão presencial para registro de preços de pedregulho limpo, destinado ao revestimento de ruas urbanas e estradas do interior do Município. Recebimento de propostas até às 14:00 hs. do dia 11/02/2010. Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Capinzal

PREFEITURA MUNICIPAL

Errata Contrato 104/2009

ERRATA CONTRATO 104/2009

Na publicação feita no jornal Raízes Diário, na edição do dia 23/12/2009, referente ao extrato do Termo Aditivo 001/2009, do contrato n.º. 104/2009, oriundo do pregão 96/2009; no objeto onde se lê : prorrogação do prazo de vigência, do contrato original, até o dia 31 de dezembro de 2010.; Leia-se: prorrogação do prazo de vigência, do contrato original, até o dia 31 de janeiro de 2010.

Errata Contrato 105/2009

ERRATA CONTRATO 105/2009

Na publicação feita no jornal Raízes Diário, na edição do dia 23/12/2009, referente ao extrato do Termo Aditivo 001/2009, do contrato n.º. 105/2009, oriundo do pregão 96/2009; no objeto onde se lê : prorrogação do prazo de vigência, do contrato original, até o dia 31 de dezembro de 2010.; Leia-se: prorrogação do prazo de vigência, do contrato original, até o dia 31 de janeiro de 2010.

Errata Contrato 106/2009

ERRATA CONTRATO 106/2009

Na publicação feita no jornal Raízes Diário, na edição do dia 23/12/2009, referente ao extrato do Termo Aditivo 001/2009, do contrato n.º. 106/2009, oriundo do pregão 96/2009; no objeto onde se lê : prorrogação do prazo de vigência, do contrato original, até o dia 31 de dezembro de 2010.; Leia-se: prorrogação do prazo de vigência, do contrato original, até o dia 31 de janeiro de 2010.

ANEXO I RREO 6º BIM 2009

	Município de CAPINZAL	CONSOLIDADO
	Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
	Balanço Orçamentário	
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
	JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	

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

RECEITAS	P R E V I S ã O		RECEITAS REALIZADAS					SALDO
	Categoria Econômica / Fontes	Inicial	p/ o Exercício	Bimestre	% até o Bimestre	%		
			(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		35.093.016,11	35.093.016,11	6.175.061,13	17,600	34.270.040,42	97,650	822.975,69
RECEITAS CORRENTES		34.191.384,11	34.191.384,11	6.175.061,13	18,060	33.545.483,55	98,110	645.900,56
RECEITA TRIBUTARIA		2.247.705,08	2.247.705,08	374.534,81	16,660	2.346.561,11	104,400	-98.856,03
IMPOSTOS		1.680.739,46	1.680.739,46	337.474,87	20,080	2.251.033,18	133,930	-570.293,72
TAXAS		93.553,39	93.553,39	37.059,94	39,610	95.527,93	102,110	-1.974,54
CONTRIBUICAO DE MELHORIA		473.412,23	473.412,23	0,00	0,000	0,00	0,000	473.412,23
RECEITA DE CONTRIBUICOES		640.571,80	640.571,80	98.755,77	15,420	544.959,79	85,070	95.612,01
CONTRIBUICOES SOCIAIS		13.650,00	13.650,00	0,00	0,000	0,00	0,000	13.650,00
CONTRIBUICOES ECONOMICAS		626.921,80	626.921,80	98.755,77	15,750	544.959,79	86,930	81.962,01
RECEITA PATRIMONIAL		246.710,84	246.710,84	41.695,96	16,900	266.845,05	108,160	-20.134,21
RECEITAS IMOBILIARIAS		33.702,86	33.702,86	7.901,26	23,440	48.944,45	145,220	-15.241,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		211.779,18	211.779,18	33.794,70	15,960	217.900,60	102,890	-6.121,42
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		530,85	530,85	0,00	0,000	0,00	0,000	530,85
Outras Receitas Patrimoniais		697,95	697,95	0,00	0,000	0,00	0,000	697,95
RECEITA AGROPECUARIA		45.287,70	45.287,70	12.367,26	27,310	55.488,86	122,530	-10.201,16
Receita da Producao Vegetal		637,02	637,02	0,00	0,000	0,00	0,000	637,02
Receita da Producao Animal e derivados		58,96	58,96	0,00	0,000	0,00	0,000	58,96
Outras Receitas Agropecuarias		44.591,72	44.591,72	12.367,26	27,730	55.488,86	124,440	-10.897,14
RECEITA INDUSTRIAL		589,84	589,84	0,00	0,000	0,00	0,000	589,84
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		589,84	589,84	0,00	0,000	0,00	0,000	589,84
RECEITA DE SERVICOS		3.367.393,32	3.367.393,32	616.382,10	18,300	3.529.099,29	104,800	-161.705,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES		26.578.141,64	26.578.141,64	4.841.778,47	18,220	25.057.118,85	94,280	1.521.022,79
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		23.597.811,44	23.597.811,44	4.777.624,36	20,250	23.997.176,66	101,690	-399.365,22
Transferencias de Instituicoes Privadas		18.447,66	18.447,66	15.000,00	81,310	16.533,95	89,630	1.913,71
Transferencias de Pessoas		3.828,85	3.828,85	0,00	0,000	1.190,67	31,100	2.638,18
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.958.053,69	2.958.053,69	49.154,11	1,660	1.042.217,57	35,230	1.915.836,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.064.983,89	1.064.983,89	189.546,76	17,800	1.745.410,60	163,890	-680.426,71
MULTAS E JUROS DE MORA		348.535,15	348.535,15	84.375,94	24,210	420.437,53	120,630	-71.902,38
INDENIZACOES E RESTITUICOES		57.175,08	57.175,08	17.927,44	31,360	117.889,15	206,190	-60.714,07
RECEITA DA DIVIDA ATIVA		323.909,02	323.909,02	26.064,91	8,050	308.481,65	95,240	15.427,37
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		335.364,64	335.364,64	61.178,47	18,240	898.602,27	267,950	-563.237,63
RECEITAS DE CAPITAL		901.632,00	901.632,00	0,00	0,000	724.556,87	80,360	177.075,13
OPERACOES DE CREDITO		756.000,00	756.000,00	0,00	0,000	505.648,82	66,880	250.351,18
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		756.000,00	756.000,00	0,00	0,000	505.648,82	66,880	250.351,18
ALIENACAO DE BENS		145.632,00	145.632,00	0,00	0,000	218.908,05	150,320	-73.276,05
ALIENACAO DE BENS MOVEIS		121.142,34	121.142,34	0,00	0,000	218.908,05	180,700	-97.765,71
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		23.898,77	23.898,77	0,00	0,000	0,00	0,000	23.898,77
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)		35.093.016,11	35.093.016,11	6.175.061,13	100,000	34.270.040,42	100,000	822.975,69
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)		35.093.016,11	35.093.016,11	6.175.061,13	100,000	34.270.040,42	100,000	822.975,69
DÉFICIT (VI)							0,00	
TOTAL (VII)=(V+VI)		35.093.016,11	35.093.016,11	6.175.061,13		34.270.040,42		
Saldo de Ex.Anteriores(Util.p/Cred.Adicionais)						1.236.877,30		

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (VII)	35.093.016,11	1.742.526,10	36.835.542,21	8.648.624,87	34.636.546,61	7.143.939,36	32.254.411,91	87,56	4.581.130,30	
DESPESAS CORRENTES	27.286.284,30	2.653.889,03	29.940.173,33	6.487.238,77	28.989.164,20	6.197.147,19	28.255.298,10	94,37	1.684.875,23	



	Município de CAPINZAL	CONSOLIDADO
	Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
	Balanço Orçamentário	
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
	JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	

LRP. 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)
Pessoal e Encargos Sociais	13.578.273,62	677.176,42	14.255.450,04	3.229.199,39	14.075.359,93	2.973.021,78	13.785.081,88	96,70	470.368,16
Juros/Encargos da Dívida	91.800,00	77.000,00	168.800,00	24.065,69	159.102,71	24.065,69	159.102,71	94,26	9.697,29
Outras despesas Correntes	13.616.210,68	1.899.712,61	15.515.923,29	3.233.973,69	14.754.701,56	3.200.059,72	14.311.113,51	92,24	1.204.809,78
DESPESAS DE CAPITAL	7.786.731,81	-911.362,93	6.875.368,88	2.161.386,10	5.647.382,41	946.792,17	3.999.113,81	58,17	2.876.255,07
Investimentos	7.326.531,81	-1.611.162,93	5.715.368,88	1.634.719,42	4.495.631,38	795.125,49	3.222.362,78	56,38	2.493.006,10
Inversões Financeiras	50.000,00	330.000,00	380.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
Amortização da Dívida	410.200,00	369.800,00	780.000,00	151.666,68	776.751,03	151.666,68	776.751,03	99,58	3.248,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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)	35.093.016,11	1.742.526,10	36.835.542,21	8.648.624,87	34.636.546,61	7.143.939,36	32.254.411,91	87,56	4.581.130,30
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)	35.093.016,11	1.742.526,10	36.835.542,21	8.648.624,87	34.636.546,61	7.143.939,36	32.254.411,91	87,56	4.581.130,30
SUPERÁVIT (XIII)						0,00	2.015.628,51		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	35.093.016,11	1.742.526,10	36.835.542,21	8.648.624,87	34.636.546,61	7.143.939,36	34.270.040,42		4.581.130,30

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

	P R E V I S Ã O		RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Inicial	p/ o Exercício	Bimestre	%	até o Bimestre	%	SALDO
		(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.

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

Contador CRC-SC-016634/0-0
BENJAMIM ARCANGELO BORSOI

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor



ANEXO II RREO 6º BIM 2009

		Município de CAPINZAL	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)		35.093.016,11	36.835.542,21	8.648.624,87	34.636.546,61	7.143.939,36	32.254.411,91	100,00	87,56	4.581.130,30
01	LEGISLATIVA	996.100,00	739.840,00	134.340,35	675.102,53	134.340,35	675.102,53	2,09	91,25	64.737,47
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	996.100,00	739.840,00	134.340,35	675.102,53	134.340,35	675.102,53	2,09	91,25	64.737,47
	Subtotal	996.100,00	739.840,00	134.340,35	675.102,53	134.340,35	675.102,53	2,09	91,25	64.737,47
04	ADMINISTRAÇÃO	4.764.387,05	5.530.249,12	1.305.990,95	5.425.878,97	1.307.965,71	5.311.671,88	16,47	96,05	218.577,24
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.764.387,05	5.530.249,12	1.305.990,95	5.425.878,97	1.307.965,71	5.311.671,88	16,47	96,05	218.577,24
	Subtotal	5.760.487,05	6.270.089,12	1.440.331,30	6.100.981,50	1.442.306,06	5.986.774,41	18,56	95,48	283.314,71
06	SEGURANÇA PÚBLICA	516.445,11	476.445,11	109.636,92	415.698,97	98.831,27	397.363,97	1,23	83,40	79.081,14
06.181	POLICIAMENTO	205.985,00	171.185,00	35.978,76	159.159,58	43.508,11	159.159,58	0,49	92,98	12.025,42
06.182	DEFESA CIVIL	310.460,11	305.260,11	73.658,16	256.539,39	55.323,16	238.204,39	0,74	78,03	67.055,72
	Subtotal	6.276.932,16	6.746.534,23	1.549.968,22	6.516.680,47	1.541.137,33	6.384.138,38	19,79	94,63	362.395,85
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	560.092,07	586.562,63	72.668,57	422.594,33	74.931,93	422.594,33	1,31	72,05	163.968,30
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	73.000,00	57.300,00	6.562,18	36.098,27	6.562,18	36.098,27	0,11	63,00	21.201,73
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN	412.592,07	433.180,63	58.545,85	302.837,70	58.593,85	302.837,70	0,94	69,91	130.342,93
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	74.500,00	96.082,00	7.560,54	83.658,36	9.775,90	83.658,36	0,26	87,07	12.423,64
	Subtotal	6.837.024,23	7.333.096,86	1.622.636,79	6.939.274,80	1.616.069,26	6.806.732,71	21,10	92,82	526.364,15
10	SAÚDE	5.410.979,20	6.095.979,20	1.254.186,16	5.884.950,10	1.280.640,91	5.884.950,10	18,25	96,54	211.029,10
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.583.400,00	5.382.687,84	1.167.302,20	5.250.656,95	1.188.832,39	5.250.656,95	16,28	97,55	132.030,89
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA	40.000,00	8.000,00	360,60	7.965,95	360,60	7.965,95	0,02	99,57	34,05
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	354.600,00	372.799,90	47.456,55	319.298,88	48.765,15	319.298,88	0,99	85,65	53.501,02
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00	3.092,26	0,00	3.092,26	0,00	3.092,26	0,01	100,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	110.000,00	56.420,00	4.071,71	53.096,75	5.669,01	53.096,75	0,16	94,11	3.323,25
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	282.979,20	272.979,20	34.995,10	250.839,31	37.013,76	250.839,31	0,78	91,89	22.139,89
	Subtotal	12.248.003,43	13.429.076,06	2.876.822,95	12.824.224,90	2.896.710,17	12.691.682,81	39,35	94,51	737.393,25
12	EDUCAÇÃO	7.220.532,46	8.515.275,30	2.140.270,85	8.417.164,05	1.705.656,06	7.943.339,18	24,63	93,28	571.936,12
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.044.432,46	6.568.300,65	1.482.934,49	6.507.069,25	1.402.607,02	6.402.579,25	19,85	97,48	165.721,40
12.362	ENSINO MÉDIO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	90.000,00	21.850,00	2.000,00	21.850,00	2.500,00	21.850,00	0,07	100,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	982.800,00	1.839.624,65	641.464,36	1.805.012,80	279.741,04	1.435.677,93	4,45	78,04	403.946,72
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.500,00	25.500,00	3.872,00	23.232,00	5.808,00	23.232,00	0,07	91,11	2.268,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	64.800,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	15.000,00	60.000,00	0,19	100,00	0,00
	Subtotal	19.468.535,89	21.944.351,36	5.017.093,80	21.241.388,95	4.602.366,23	20.635.021,99	63,98	94,03	1.309.329,37
13	CULTURA	488.360,00	245.503,87	46.475,04	239.716,52	52.195,04	239.716,52	0,74	97,64	5.787,35
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	488.360,00	245.503,87	46.475,04	239.716,52	52.195,04	239.716,52	0,74	97,64	5.787,35
	Subtotal	19.956.895,89	22.189.855,23	5.063.568,84	21.481.105,47	4.654.561,27	20.874.738,51	64,72	94,07	1.315.116,72
15	URBANISMO	5.238.420,22	5.811.302,27	1.396.737,77	5.324.434,23	960.237,61	4.869.777,90	15,10	83,80	941.524,37
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	132.200,00	55.273,60	14.790,13	26.520,52	14.790,13	26.520,52	0,08	47,98	28.753,08
15.452	SERVIÇOS URBANOS	4.365.030,22	4.648.838,67	927.732,62	4.480.642,68	863.510,76	4.400.986,35	13,64	94,67	247.852,32
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	741.190,00	1.107.190,00	454.215,02	817.271,03	81.936,72	442.271,03	1,37	39,95	664.918,97
	Subtotal	25.195.316,11	28.001.157,50	6.460.306,61	26.805.539,70	5.614.798,88	25.744.516,41	79,82	91,94	2.256.641,09
16	HABITAÇÃO	515.000,00	396.194,33	66.966,71	357.712,66	67.731,46	331.822,41	1,03	83,75	64.371,92
16.482	HABITAÇÃO URBANA	515.000,00	396.194,33	66.966,71	357.712,66	67.731,46	331.822,41	1,03	83,75	64.371,92
	Subtotal	25.710.316,11	28.397.351,83	6.527.273,32	27.163.252,36	5.682.530,34	26.076.338,82	80,85	91,83	2.321.013,01
17	SANEAMENTO	4.560.295,97	3.028.012,10	567.587,46	2.484.434,86	542.124,90	1.889.152,48	5,86	62,39	1.138.859,62
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.560.295,97	3.028.012,10	567.587,46	2.484.434,86	542.124,90	1.889.152,48	5,86	62,39	1.138.859,62
	Subtotal	30.270.612,08	31.425.363,93	7.094.860,78	29.647.687,22	6.224.655,24	27.965.491,30	86,70	88,99	3.459.872,63
18	GESTÃO AMBIENTAL	32.800,00	7.329,99	0,00	3.329,99	0,00	3.329,99	0,01	45,43	4.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.800,00	3.329,99	0,00	3.329,99	0,00	3.329,99	0,01	100,00	0,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Município de CAPINZAL	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)			
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Subtotal	30.303.412,08	31.432.693,92	7.094.860,78	29.651.017,21	6.224.655,24	27.968.821,29	86,71	88,98	3.463.872,63
20	AGRICULTURA	635.680,00	679.028,36	42.775,31	640.008,51	47.284,04	640.008,51	1,98	94,25	39.019,85
20.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.000,00	8.000,00	7.785,70	7.785,70	7.785,70	7.785,70	0,02	97,32	214,30
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	514.100,00	611.028,36	26.911,75	576.942,63	31.215,48	576.942,63	1,79	94,42	34.085,73
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	7.600,00	7.600,00	2.825,00	4.388,00	2.825,00	4.388,00	0,01	57,74	3.212,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	50.900,00	32.900,00	5.102,86	31.872,08	5.307,86	31.872,08	0,10	96,88	1.027,92
20.606	EXTENÇÃO RURAL	30.080,00	19.500,00	150,00	19.020,10	150,00	19.020,10	0,06	97,54	479,90
	Subtotal	30.939.092,08	32.111.722,28	7.137.636,09	30.291.025,72	6.271.939,28	28.608.829,80	88,70	89,09	3.502.892,48
22	INDÚSTRIA	129.800,00	417.442,90	355.105,12	407.434,01	282.444,45	319.233,28	0,99	76,47	98.209,62
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	129.800,00	417.442,90	355.105,12	407.434,01	282.444,45	319.233,28	0,99	76,47	98.209,62
	Subtotal	31.068.892,08	32.529.165,18	7.492.741,21	30.698.459,73	6.554.383,73	28.928.063,08	89,69	88,93	3.601.102,10
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	97.000,00	207.000,00	59.934,42	206.389,05	55.254,42	201.709,05	0,63	97,44	5.290,95
23.695	TURISMO	97.000,00	207.000,00	59.934,42	206.389,05	55.254,42	201.709,05	0,63	97,44	5.290,95
	Subtotal	31.165.892,08	32.736.165,18	7.552.675,63	30.904.848,78	6.609.638,15	29.129.772,13	90,31	88,98	3.606.393,05
24	COMUNICAÇÕES	16.500,00	16.500,00	3.551,00	16.104,00	5.151,00	16.104,00	0,05	97,60	396,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	16.500,00	16.500,00	3.551,00	16.104,00	5.151,00	16.104,00	0,05	97,60	396,00
	Subtotal	31.182.392,08	32.752.665,18	7.556.226,63	30.920.952,78	6.614.789,15	29.145.876,13	90,36	88,99	3.606.789,05
26	TRANSPORTE	1.931.000,00	1.597.053,00	407.144,27	1.320.070,33	127.066,78	1.003.290,33	3,11	62,82	593.762,67
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.931.000,00	1.597.053,00	407.144,27	1.320.070,33	127.066,78	1.003.290,33	3,11	62,82	593.762,67
	Subtotal	33.113.392,08	34.349.718,18	7.963.370,90	32.241.023,11	6.741.855,93	30.149.166,46	93,47	87,77	4.200.551,72
27	DESPORTO E LAZER	391.560,00	314.160,00	48.146,49	298.689,56	48.740,09	298.689,56	0,93	95,08	15.470,44
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	391.560,00	314.160,00	48.146,49	298.689,56	48.740,09	298.689,56	0,93	95,08	15.470,44
	Subtotal	33.504.952,08	34.663.878,18	8.011.517,39	32.539.712,67	6.790.596,02	30.447.856,02	94,40	87,84	4.216.022,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.568.064,03	2.151.664,03	637.107,48	2.096.833,94	353.343,34	1.806.555,89	5,60	83,96	345.108,14
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.568.064,03	2.151.664,03	637.107,48	2.096.833,94	353.343,34	1.806.555,89	5,60	83,96	345.108,14
	Subtotal	35.073.016,11	36.815.542,21	8.648.624,87	34.636.546,61	7.143.939,36	32.254.411,91	100,00	87,61	4.561.130,30
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Subtotal	35.093.016,11	36.835.542,21	8.648.624,87	34.636.546,61	7.143.939,36	32.254.411,91	100,00	87,56	4.581.130,30
	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)	35.093.016,11	36.835.542,21	8.648.624,87	34.636.546,61	7.143.939,36	32.254.411,91	100,00	87,56	4.581.130,30

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.

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

Contador CRC-SC-016634/0-0
BENJAMIM ARCANGELO BORSOI

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor



ANEXO III RREO 6º BIM 2009

	Município de CAPINZAL	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)	2.784.003,17	2.381.267,20	2.944.912,98	2.914.835,71	3.894.341,55	3.677.525,73	2.878.100,89
Receita Tributária	53.543,16	110.015,71	116.104,68	174.755,62	652.763,96	211.286,16	195.575,60
IPTU	0,00	0,00	0,00	68.717,54	481.457,71	63.463,80	62.647,53
ISS	25.055,70	68.627,00	71.670,73	67.658,63	119.179,31	66.986,48	66.815,84
ITBI	6.613,22	21.533,18	19.294,44	16.381,39	26.171,36	55.385,34	35.039,37
Outras	21.874,24	19.855,53	25.139,51	21.998,06	25.955,58	25.450,54	31.072,86
Receita de Contribuições	47.917,19	0,00	42.256,07	41.447,79	46.606,57	0,00	87.969,77
Receita Patrimonial	14.526,92	19.296,06	26.780,64	37.790,13	12.510,44	16.263,90	21.746,29
Receita Agropecuária	1.853,38	1.528,66	2.825,50	2.987,49	5.829,07	4.830,70	5.818,52
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	229.319,10	264.939,76	348.105,62	316.224,81	297.244,07	300.779,60	297.927,91
Transferências Correntes	2.276.854,70	1.912.102,53	2.324.724,63	2.267.315,44	2.807.511,89	2.420.833,40	2.170.719,04
Cota-Parte do FPM	699.441,29	636.257,43	508.635,20	606.809,32	721.225,85	622.318,30	477.502,26
Cota-Parte do ICMS	944.513,81	814.695,68	1.057.535,67	895.230,52	955.172,05	978.734,99	896.960,40
Cota-Parte do IPVA	64.750,03	84.304,23	108.163,21	111.658,07	94.346,54	108.092,94	121.402,68
Cota-Parte do ITR	413,67	0,00	47,60	26,55	30,08	49,43	0,00
Transf.da LC 87/1996	7.544,77	7.544,77	7.544,77	7.544,77	7.544,77	7.544,77	7.544,77
Transferência do FUNDEB	329.369,69	278.074,37	299.397,90	288.940,38	365.521,46	315.477,11	287.182,38
Outras Transferências	230.821,44	91.226,05	343.400,28	357.105,83	663.671,14	388.615,86	380.126,55
Demais Receitas Correntes	159.988,72	73.384,48	84.115,84	74.314,43	71.875,55	723.531,97	98.343,76
II-DEDUÇÕES	346.063,66	312.687,26	339.701,23	326.435,97	360.953,41	348.190,72	303.221,16
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	346.063,66	312.687,26	339.701,23	326.435,97	360.953,41	348.190,72	303.221,16
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)	2.437.939,51	2.068.579,94	2.605.211,75	2.588.399,74	3.533.388,14	3.329.335,01	2.574.879,73



Município de CAPINZAL

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

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Previsão

ESPECIFICAÇÃO	08/2009	09/2009	10/2009	11/2009	Mes Atual	TOTAL	Atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	2.791.151,13	3.023.636,38	3.411.797,31	2.902.765,63	4.068.696,06	37.673.033,74	38.686.457,10
Receita Tributária	188.496,94	136.773,08	132.711,39	140.808,26	233.726,55	2.346.561,11	2.247.705,08
IPTU	50.127,81	7.560,53	5.424,82	5.653,75	18.498,03	763.551,52	611.395,28
ISS	85.756,10	74.265,56	74.244,77	79.623,62	118.779,88	918.663,62	664.537,32
ITBI	23.746,24	30.179,58	12.919,51	17.414,82	36.842,91	301.521,36	164.717,23
Outras	28.866,79	24.767,41	40.122,29	38.116,07	59.605,73	362.824,61	807.055,25
Receita de Contribuições	90.531,47	45.073,30	44.401,86	51.316,43	47.439,34	544.959,79	640.571,80
Receita Patrimonial	27.469,36	21.458,87	27.306,48	15.486,16	26.209,80	266.845,05	246.710,84
Receita Agropecuária	7.083,47	5.569,45	4.795,36	5.299,05	7.068,21	55.488,86	45.287,70
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,84
Receita de Serviços	281.490,52	281.137,72	295.548,08	312.148,43	304.233,67	3.529.099,29	3.367.393,32
Transferências Correntes	2.102.173,26	2.446.691,39	2.817.563,73	2.308.545,02	3.329.634,01	29.184.669,04	31.073.214,63
Cota-Parte do FPM	555.492,51	485.746,74	571.637,45	706.238,70	1.086.543,33	7.677.848,38	7.872.579,28
Cota-Parte do ICMS	822.001,72	1.145.140,45	974.005,93	865.992,32	1.466.600,48	11.816.584,02	13.083.217,17
Cota-Parte do IPVA	96.279,35	106.494,83	115.650,70	74.659,06	38.250,79	1.124.052,43	707.233,08
Cota-Parte do ITR	65,40	3.046,80	8.487,04	0,00	216,47	12.383,04	49.994,23
Transf.da LC 87/1996	7.544,77	7.544,77	7.544,77	7.544,77	7.544,77	90.537,24	284.350,82
Transferência do FUNDEB	300.278,10	313.188,51	316.953,64	330.595,00	359.447,99	3.784.426,53	2.961.864,79
Outras Transferências	320.511,41	385.529,29	823.284,20	323.515,17	371.030,18	4.678.837,40	6.113.975,26
Demais Receitas Correntes	93.906,11	86.932,57	89.470,41	69.162,28	120.384,48	1.745.410,60	1.064.983,89
II-DEDUÇÕES	300.858,22	352.773,67	340.264,33	335.098,60	461.301,96	4.127.550,19	4.508.722,99
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	13.650,00
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	300.858,22	352.773,67	340.264,33	335.098,60	461.301,96	4.127.550,19	4.495.072,99
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)	2.490.292,91	2.670.862,71	3.071.532,98	2.567.667,03	3.607.394,10	33.545.483,55	34.177.734,11

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

Contador CRC-SC-016634/0-0
BENJAMIM ARCANGELO BORSOI

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor



ANEXO V RREO 6º BIM 2009

	Município de CAPINZAL	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	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	Dotação p/	Despesas Liquidadas		Período de
	Inicial	o Exercício	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Referência Ano Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
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
---	------	------	------	------	------

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	Previsão Orçamentária				
Valor					0,00

	Período de Referencia		
	Mês	Exercício	Exercício
BENS E DIREITOS DO RPPS	Anterior(11/2009)	Anterior(2008)	Atual(2009)

	Previsão	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	Dotação p/	Despesas Liquidadas		Período de
	Inicial	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.

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

Contador CRC-SC-016634/0-0
BENJAMIM ARCANGELO BORSOI

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor



ANEXO VI RREO 6º BIM 2009

	Município de CAPINZAL	CONSOLIDADO	
	Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
	Demonstrativo do Resultado Nominal		
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
	JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		

-----+

LRP. Art.53, Inciso III - Anexo VI

Especificação	Saldo		
	Exercício	Bimestre	Bimestre
	Anterior (A)	Anterior (B)	Atual (C)
Divida Consolidada (I)	1.699.297,00	1.579.861,47	1.443.357,54
DEDUÇÕES (II)	3.346.930,52	5.304.575,98	4.270.233,72
Ativo Disponível	3.372.439,72	5.330.085,18	4.290.083,72
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	-25.509,20	-25.509,20	-19.850,00
Divida Consolidada Líquida (III)=(I-II)	-1.647.633,52	-3.724.714,51	-2.826.876,18
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)	-1.647.633,52	-3.724.714,51	-2.826.876,18

Especificação	Período de Referencia	
	No Bimestre	Até Bimestre
	(c-b)	(c-a)
RESULTADO NOMINAL	897.838,33	-1.179.242,66

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
Meta de Res. Nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia	-30.450,40

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

Contador CRC-SC-016634/0-0
BENJAMIM ARCANGELO BORSOI

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor



ANEXO VII RREO 6º BIM 2009

	Município de CAPINZAL	CONSOLIDADO
	Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
	Demonstrativo do Resultado Primário	
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
	JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMARIAS	Previsão	RECEITAS REALIZADAS		Período de
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Receitas Primárias Correntes (I)	33.979.368,17	6.141.403,54	33.327.990,96	30.934.548,50
Receita Tributária	2.247.705,08	374.534,81	2.346.561,11	2.392.403,45
IPTU	611.395,28	24.151,78	763.551,52	664.133,87
ISS	664.537,32	198.403,50	918.663,62	881.621,42
IRRF	240.089,63	60.661,86	267.296,68	334.850,38
ITBI	164.717,23	54.257,73	301.521,36	411.159,90
Outras	566.965,62	37.059,94	95.527,93	100.637,88
Receita de Contribuição	640.571,80	98.755,77	544.959,79	546.341,63
Outras Contribuições	640.571,80	98.755,77	544.959,79	546.341,63
Receita Patrimonial Líquida	34.694,90	8.038,37	49.352,46	37.877,91
Receita Patrimonial	246.710,84	41.695,96	266.845,05	259.505,77
(-) Aplicações Financeiras	212.015,94	33.657,59	217.492,59	221.627,86
Transferências Correntes	26.578.141,64	4.841.778,47	25.057.118,85	23.713.071,07
FPM	6.298.063,42	1.499.274,47	6.207.937,89	6.569.469,58
ICMS	10.466.573,74	1.865.341,24	9.454.497,64	9.723.695,81
Outras Transferências	9.813.504,48	1.477.162,76	9.394.683,32	7.419.905,68
Demais Receitas Correntes	4.478.254,75	818.296,12	5.329.998,75	4.244.854,44
Dívida Ativa	323.909,02	26.064,91	308.481,65	272.233,64
Diversas Receitas Correntes	4.154.345,73	792.231,21	5.021.517,10	3.972.620,80
Receitas de Capital (II)	901.632,00	0,00	724.556,87	1.019.985,20
(-) Operações de Crédito (III)	756.000,00	0,00	505.648,82	994.351,20
(-) Alienação de Ativos (V)	145.632,00	0,00	218.908,05	25.634,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Primarias de Cap. VI=II-III-IV-V	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI	33.979.368,17	6.141.403,54	33.327.990,96	30.934.548,50

DESPESAS PRIMARIAS	Dotação	DESPESAS LIQUIDADAS		Período de
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Despesas Correntes (VIII)	29.940.173,33	6.197.147,19	28.255.298,10	27.069.405,91
Pessoal e Encargos Sociais	14.251.460,42	2.971.881,87	13.781.092,26	12.824.116,57
Outras Despesas Correntes	15.519.912,91	3.201.199,63	14.315.103,13	14.191.309,09
(-) Juros Encargos da Dívida (IX)	168.800,00	24.065,69	159.102,71	53.980,25
Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX	29.771.373,33	6.173.081,50	28.096.195,39	27.015.425,66
Despesas de Capital (XI)	6.875.368,88	946.792,17	3.999.113,81	3.176.307,45
Investimentos	5.715.368,88	795.125,49	3.222.362,78	3.048.264,05
Inversões Financeiras	380.000,00	0,00	0,00	55.000,00
(-) Amortização da Dívida (XIV)	780.000,00	151.666,68	776.751,03	73.043,40
(-) 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	6.095.368,88	795.125,49	3.222.362,78	3.103.264,05
Reserva de Conting. (XVI)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
DESP.PRIM.TOT. (XVIII)=X+XV+XVI+XVII	35.886.742,21	6.968.206,99	31.318.558,17	30.118.689,71
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)	-1.907.374,04	-826.803,45	2.009.432,79	815.858,79
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.236.877,30	

Discriminação da Meta Fiscal

Valor

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

-610.242,18

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

Contador CRC-SC-016634/0-0
BENJAMIM ARCANGELO BORSOI

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor



ANEXO IX RREO 6º BIM 2009

	Município de CAPINZAL	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					Inscritos				
	Exercícios	Em 31 de Dez.				Em 31 de Dez.				
	Anteriores	de 2009	Cancelados	Pagos	a Pagar	de 2009	Cancelados	Pagos	a Pagar	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	563.848,98	0,00	5.659,20	0,00	-5.659,20	2.045.638,11	0,00	563.848,98	2.039.978,91	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL	131.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.335,00	0,00	131.209,00	18.335,00	
SERVICO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SIMAE - CAPINZAL	401.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	318.161,59	0,94	401.847,76	318.161,59	
LEGISLATIVO										
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINZAL	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)	1.096.906,68	0,00	5.659,20	0,00	-5.659,20	2.382.134,70	0,94	1.096.905,74	2.376.475,50	

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos					Inscritos				
	Exercícios	Em 31 de Dez.				Em 31 de Dez.				
	Anteriores	de 2009	Cancelados	Pagos	a Pagar	de 2009	Cancelados	Pagos	a Pagar	
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.

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

Contador CRC-SC-016634/0-0
BENJAMIM ARCANGELO BORSOI

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor



ANEXO XI RREO 6º BIM 2009

	Município de CAPINZAL	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		

-----+

LRP. 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)	756.000,00	0,00	505.648,82	250.351,18
Operacoes de Credito	756.000,00	0,00	505.648,82	250.351,18
Operacoes de Credito Internas	756.000,00	0,00	505.648,82	250.351,18
Outras Operacoes de Credito Internas	756.000,00	0,00	505.648,82	250.351,18

Despesas	Dotação	Despesas Liquidadas		Saldo a
	Atualizada (c)	No Bimestre	Até o Bim. (d)	Liquidar (c-d)
Despesas de Capital	6.875.368,88	946.792,17	3.999.113,81	2.876.255,07
(-) 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)	6.875.368,88	946.792,17	3.999.113,81	2.876.255,07
--------------------------------	--------------	------------	--------------	--------------

DIFERENÇA (A) - (B)	-6.119.368,88	-946.792,17	-3.493.464,99	-2.625.903,89
---------------------	---------------	-------------	---------------	---------------

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

 Prefeito Municipal
 LEONIR BOARETTO

 Contador CRC-SC-016634/0-0
 BENJAMIM ARCANGELO BORSOI

 Responsável pelo Controle Interno
 LUIZ CONTE - Diretor



ANEXO XIV RREO 6º BIM 2009

	Município de CAPINZAL	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 NOVEMBRO-DEZEMBRO		

-----+

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

	Previsao	Receitas	Saldo
	Atualizada (a)	Realizadas (b)	a Realizar (a-b)
RECEITAS			
Receitas de Capital			
Alienação de Ativos	145.632,00	218.908,05	-73.276,05
Alienacao de Outros Bens Moveis	121.733,23	218.908,05	-97.174,82
Alienacao de Outros Bens Imoveis	23.898,77	0,00	23.898,77
Total	145.632,00	218.908,05	-73.276,05

	Dotação	Despesas	Saldo
	Atualizada (c)	Liquidadas (d)	a Realizar (c-d)
DESPESAS			
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	6.317.402,46	156.328,53	6.161.073,93
Despesas de Capital	6.317.402,46	156.328,53	6.161.073,93
Investimentos	5.157.402,46	156.328,53	5.001.073,93
Inversões Financeiras	380.000,00	0,00	380.000,00
Amortização da Dívida	780.000,00	0,00	780.000,00
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	6.317.402,46	156.328,53	6.161.073,93

	Exercício Anterior (e)	Do Exercício (f) = (b-d)	Saldo Atual (e+f)
Saldo Financeiro a Aplicar	16.631,46	62.579,52	79.210,98

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

 Prefeito Municipal
 LEONIR BOARETTO

 Contador CRC-SC-016634/0-0
 BENJAMIM ARCANGELO BORSOI

 Responsável pelo Controle Interno
 LUIZ CONTE - Diretor



ANEXO XVII RREO 6º BIM 2009

Município de CAPINZAL

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	35.093.016,11
Previsão Atualizada da Receita	0,00	35.093.016,11
Receitas Realizadas	6.175.061,13	34.270.040,42
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.236.877,30
Déficit Orçamentário	0,00	1.742.526,10

Balanco Orcamentário - Despesas	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	35.093.016,11
Dotação Atualizada	0,00	36.835.542,21
Despesas Empenhadas	8.648.624,87	34.636.546,61
Despesas Liquidadas	7.143.939,36	32.254.411,91
Superávit Orçamentario	0,00	0,00

Despesa por Função/SubFunção	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.648.624,87	34.636.546,61
Despesas Liquidadas	7.143.939,36	32.254.411,91

Receita Corrente Liquida - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	33.545.483,55

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	-30.450,40	-1.179.242,66	3872,6672
Resultado Primario	-610.242,18	2.009.432,79	-329,2845

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	0,00	5.659,20	0,00	-5.659,20
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	2.382.134,70	0,94	1.096.905,74	1.285.228,02
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



Município de CAPINZAL
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	
	Até o Bim.	no Exercício	Até o Bim.	
Despesas com Manut. e Desenv. do Ensino - MDE				
Min Anual de <18%/25%> dos Imp. na Manut. e Des. do Ens. - MDE		<25%/18%>		
Min Anual de 60% das Despesas com MDE no Ens. Fundam.		60%		
Min Anual de 60% do FUNDEB na Rem. dos Prof. do Ens. Fund.		60%		
Receitas de Operações de Credito e Despesas de Capital	Vlr. Apur. até o Bim.		Saldo a Real.	
Receita de Operação de Credito		505.648,82	250.351,18	
Despesa de Capital Líquida		3.999.113,81	2.876.255,07	
Projeção Atuarial dos Regimes de Prev.	Exerc. em Ref.	10o Exerc.	20o Exerc.	35o Exerc.
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Prev. Social dos Serv. Públicos				
Receitas Previdenciarias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (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		218.908,05		-73.276,05
Aplicação dos Recursos da ALienação de Ativos		156.328,53		6.161.073,93

Limites Constitucionais Anuais			
	Valor Apurado	%Min.a Aplicar	%Aplicado
	Até o Bim.	no Exercício	Até o Bim.
Despesas com Ações e Serv. Públicos de Saúde			
Desp.Própr.com Ações e Serv.Púb.de Saúde	2.939.590,84	15,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

Contador CRC-SC-016634/0-0
BENJAMIM ARCANGELO BORSOI

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor



ANEXO I RGF 2º SEMESTRE 2009

Município de CAPINZAL - PODER EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa Com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009

CONSOLIDADO

LRF, art.55, inciso I, alínea 'a' - Anexo I

Despesa com Pessoal	DESPESAS LIQUIDADAS	
	Últim.12 Meses	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	13.271.691,57	
Pessoal Ativo	12.316.501,67	
Pessoal Inativo e Pensionistas	530.594,18	
Outras Desp.de Pess.Dec.de Contr.de Terc.(art.18,§1º da LRF)	424.595,72	
DESPESA NAO COMPUTADAS (art.19,§1º da LRF) (II)	266.312,62	
Ind.por Demissão e Incent.à Demissão Vol.	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	266.312,62	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
Inativos com recursos vinculados	0,00	
Convocação Extraordinária (inciso II do §6º do art.57 da CF)	0,00	
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL(III)	0,00	
Contribuições Patronais	0,00	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL-LEGISLATIVO(I)	509.400,69	
Pessoal Ativo	509.400,69	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras Desp.de Pess.Dec.de Contr.de Terc.(art.18,§1º da LRF)	0,00	
DESPESA NAO COMPUTADAS-LEGISLATIVO (art.19,§1º da LRF) (II)	0,00	
Ind.por Demissão e Incent.à Demissão Vol.	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
Inativos com recursos vinculados	0,00	
Convocação Extraordinária (inciso II do §6º do art.57 da CF)	0,00	
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL(III)	0,00	
Contribuições Patronais	0,00	
TOT.DESP.LÍQ.COM PES.PARA FINS DE APUR.DO LIM.-TDP (IV) = (I-II+III)	13.514.779,64	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	33.545.483,55	
% do TOT.DESP.COM PES.PARA FINS DE APUR.DO LIM.-TDP sobre a RCL (IV/V)*100	40,29%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	60,00%	20.127.290,13
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF)	57,00%	19.120.925,62

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

Contador CRC-SC-016634/0-0
BENJAMIM ARCANGELO BORSOI

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor



ANEXO II RGF 2º SEMESTRE 6º BIM 2009

Município de CAPINZAL
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/2º Semestre

CONSOLIDADO

LRF, art.55, inciso I, alínea 'b' - Anexo II

Especificação	PREFEITURA / FUNDOS		
	Saldo do Exercício Anterior	1º Semestre	2º Semestre
Divida Consolidada (I)	1.699.297,00	1.883.004,30	1.443.357,54
Divida Contratual	1.699.297,00	1.883.004,30	1.443.357,54
Outras	0,00	0,00	0,00
Ativo Financeiro (II)	3.852.579,32	5.388.991,16	4.270.233,72
Disponibilidade de Caixa	3.372.439,72	5.335.346,91	4.290.083,72
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Demais Ativos Financeiros	505.648,80	79.153,45	0,00
(-) Restos a Pagar	-25.509,20	-25.509,20	-19.850,00
Divida Consolidada Líquida (III=I-II)	-2.153.282,32	-3.505.986,86	-2.826.876,18
Receita Corrente Líquida - RCL	31.156.176,36	32.611.357,95	33.545.483,55
Relação DC/RCL (I/RCL)	5,45	5,77	4,30
Relação DCL/RCL (III/RCL)	-6,91	-10,75	-8,43
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120%	37.387.411,63	39.133.629,54	40.254.580,26

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001 3o Quadrimestre			2002 Quadrimestre			2003 Quadrimestre			2004 Quadrimestre		
	DCL	Exced.	Redutor	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Exercício Financeiro	2005 Quadrimestre			2006 Quadrimestre			2007 Quadrimestre			2008 Quadrimestre		
	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Exercício Financeiro	2009 Quadrimestre			2010 Quadrimestre			2011 Quadrimestre			2012 Quadrimestre		
	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Exercício Financeiro	2013 Quadrimestre			2014 Quadrimestre			2015 Quadrimestre			2016 Quadrimestre		
	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

Contador CRC-SC-016634/0-0
BENJAMIM ARCANGELO BORSOI

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor



ANEXO III RGF 2º SEMESTRE 6º BIM 2009

	Município de CAPINZAL	CONSOLIDADO	
	Relatório de Gestão Fiscal		
	Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores		
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
	JANEIRO A DEZEMBRO 2009/2º Semestre		

-----+

LRF, art.55, inciso I, alínea 'c' e art.40, § 1º - Anexo III

GARANTIAS	SALDO EXERCIC.	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009	
	ANTERIOR	1ºSemestre	2ºSemestre
INTERNAS (I)	1.699.297,00	1.883.004,30	1.443.357,54
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES CREDORAS	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.699.297,00	1.883.004,30	1.443.357,54
EXTERNAS (II)			
Beneficiários	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	1.699.297,00	1.883.004,30	1.443.357,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.156.176,36	32.611.357,95	33.545.483,55
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	5,45	5,77	4,30
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.854.358,80	7.174.498,75	7.380.006,38

COTNRAGARANTIAS	SALDO EXERCIC.	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2005	
	ANTERIOR	1ºSemestre	2ºSemestre
GARANTIAS INTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS EXTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I+II)	0,00	0,00	0,00

 Prefeito Municipal
 LEONIR BOARETTO

 Contador CRC-SC-016634/0-0
 BENJAMIM ARCANGELO BORSOI

 Responsável pelo Controle Interno
 LUIZ CONTE - Diretor



ANEXO IV RGF 6º BIM 2009

	Município de CAPINZAL	CONSOLIDADO	
	Relatório de Gestão Fiscal		
	Demonstrativo das Operações de Crédito		
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
	JANEIRO A DEZEMBRO 2009/6º Bimestre		

-----+
LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c' - Anexo IV

<u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>	<u>Operações Realizadas</u> <u>Até o 6º Bimestre</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	
Internas	505.648,82
Outras Operacoes de Credito Internas	505.648,82
Externas	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (II)	0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I+II)	505.648,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	33.545.483,55
% das Op.de Cred. Int.e Ext.Sobre a RCL	1,51
% das Op.de Cred. por Ant.de Rec Sobre a RCL	0,00
Limite Def.por Resol.do Sen.Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas 16%	5.367.277,37
Limite Def.por Resol.do Sen.Federal para as <u>Oper.de Crédito por Antecipação de Rec. 7%</u>	<u>2.348.183,85</u>

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

Contador CRC-SC-016634/0-0
BENJAMIM ARCANGELO BORSOI

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor



ANEXO V RGF 6º BIM 2009

Município de CAPINZAL
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/6º Bimestre

CONSOLIDADO

LRF, art.55, inciso III, alínea 'a' - Anexo V

PREFEITURA / FUNDOS

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.290.083,72	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	19.850,00
Disponibilidade Financeira	4.290.083,72	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	19.850,00
Banco	4.290.083,72	Do Exercício	0,00
Contas Movimento	4.290.083,72	De Exercícios Anteriores	19.850,00
Contas Vinculas	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	4.290.083,72	SUBTOTAL	19.850,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO	
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	4.270.233,72
TOTAL	4.290.083,72	TOTAL	4.290.083,72
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			2.382.134,70
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			1.888.099,02

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Disponibilidade Financeira	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Banco	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Movimento	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Contas Vinculas	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO	
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)			0,00

DEFICIT 0,00 **SUPERAVIT** 1.888.099,02

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

Contador CRC-SC-016634/0-0
BENJAMIM ARCANGELO BORSOI

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor



ANEXO VII RGF 6º BIM 2009

Município de CAPINZAL
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo dos Limites
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Até o 12º Mes (Dez) de 2009

CONSOLIDADO

LRF, art.48 - Anexo VII

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	33.545.483,55	100,00
--------------------------	---------------	--------

Despesas com Pessoal	Valor	% Sobre a RCL
Tot.da Desp.Líquida com Pessoal nos 12 Ult.Meses	13.005.378,95	38,77
Limite Prudencial	17.208.833,06	51,30
Limite Maximo	18.114.561,12	54,00

Dívida	Valor	% Sobre a RCL
Dívida Consolidada Liquida	-2.826.876,18	-8,43
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	40.254.580,26	120,00

Garantias de Valores	Valor	% Sobre a RCL
Total da Garantias	1.443.357,54	4,30
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	7.380.006,38	22,00

Operações de Credito	Valor	% Sobre a RCL
Operações de Creditos Internas e Externas	505.648,82	1,51
Operações de Creditos por Antecipacao de Receita	0,00	0,00
Limite Definido Pelo Senado Federal para		
Operação de Crédito Internas e Externas	5.367.277,37	16,00
Limite Definido Pelo Senado Federal para		
Operação de Crédito por Antec. de Receita	2.348.183,85	7,00

	Suf.Antes da	
	Inscrição em	Inscrição em
	Restos a Pagar	Restos a Pagar
Restos a Pagar	Não Proces.	Não Proces.
Total dos Restos a Pagar	624.119,01	4.675.204,56

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

Contador CRC-SC-016634/0-0
BENJAMIM ARCANGELO BORSOI

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor



Catanduvás

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de licitação - processo licitatório nº 0012/2010 - edital de pregão: nº 009/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS – SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2010

EDITAL DE PREGÃO: Nº 009/2010

Objeto: Constitui o objeto deste processo Licitatório a aquisição de caldeira geradora de vapor a lenha, modelo vertical, para o desempenho das atividades da Agroindústria de Conservas de Pepinos do Assentamento Santa Rita, por meio de convênio do MDA com a Caixa Econômica Federal.

Abertura das Propostas às 08:30 horas do dia 09 de fevereiro de 2010.

Informações: Maiores Informações, assim como cópia do Edital, poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Catanduvás, SC, das 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30, de Segunda a Sexta-feira, ou pelo telefone (49) 3525-1144 ramal 227.

Catanduvás - SC, 15 de janeiro de 2010.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal.

Aviso de licitação - processo licitatório nº 009/2010 - edital de pregão: nº 007/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS – SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2010

EDITAL DE PREGÃO: Nº 007/2010

Objeto: Constitui o objeto deste processo Licitatório a aquisição de materiais médico hospitalares para o desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Municipal.

Abertura das Propostas às 08:30 horas do dia 28 de janeiro de 2010.

Informações: Maiores Informações, assim como cópia do Edital, poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Catanduvás, SC, das 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30, de Segunda a Sexta-feira, ou pelo telefone (49) 3525-1144 ramal 227.

Catanduvás - SC, 13 de janeiro de 2010.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal.

Aviso de licitação - processo licitatório nº 0017/2010 - edital de pregão: nº 0010/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS – SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0017/2010

EDITAL DE PREGÃO: Nº 0010/2010

Objeto: Constitui o objeto deste processo Licitatório a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar do primeiro semestre de 2010 na rede municipal de ensino, visando o desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto.

Abertura das Propostas às 08:30 horas do dia 08 de fevereiro de 2010.

Informações: Maiores Informações, assim como cópia do Edital, poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Catanduvás, SC, das 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30, de Segunda a Sexta-feira, ou pelo telefone (49) 3525-1144 ramal 227.

Catanduvás - SC, 26 de janeiro de 2010.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal.

Segundo adendo ao edital - processo licitatório nº 009/2010 - edital de pregão nº 007/2010

SEGUNDO ADENDO AO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2010

EDITAL DE PREGÃO Nº 007/2010

O Prefeito em exercício do Município de Catanduvás, Estado de Santa Catarina, Senhor Carlos Francisco Rodrigues, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e

Considerando a necessidade de melhor entendimento acerca da apuração do Pregão Presencial que serão submetidos os interessados a participar do referido certame;

Considerando a necessidade transferir os arquivos das propostas com maior precisão;

TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, a retificação das disposições que constam do edital de Pregão Presencial nº 007/2010, conforme segue:

- O item 5.1 passa a ter a seguinte redação:

“5.1. A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado, preenchida e entregue em cópia física (impresso) e também em arquivo de sistema (gravado em cartão de memória – “pen drive”), qual programa deverá ser retirado junto a site da Prefeitura Municipal de Catanduvás pelo endereço www.catanduvás.sc.gov.br, e ainda, conter a proposta propriamente dita redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. Ainda, a proponente que não apresentar a proposta de acordo com o estabelecido será automaticamente desclassificada”

As demais disposições do Edital permanecem inalteradas e em pleno vigor.

Catanduvás - SC, 25 de janeiro de 2010.

CARLOS FRANCISCO RODRIGUES

Prefeito Municipal

Aviso de licitação - processo licitatório nº 0018/2010 - edital de pregão: nº 0011/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS – SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0018/2010

EDITAL DE PREGÃO: Nº 0011/2010

Objeto: Constitui o objeto deste processo Licitatório a aquisição de pneus novos e câmaras, visando o desenvolvimento das atividades das Secretarias de Educação Cultura e Desporto, Saúde e Desenvolvimento Social, Infra Estrutura Urbana.

Abertura das Propostas às 14:00 horas do dia 09 de fevereiro de 2010.



Informações: Maiores Informações, assim como cópia do Edital, poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Catanduvas, SC, das 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30, de Segunda a Sexta-feira, ou pelo telefone (49) 3525-1144 ramal 227.

Catanduvas - SC, 27 de janeiro de 2010.
GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal.

Aviso de licitação - processo licitatório nº 0021/2010 - edital de pregão: nº 0012/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS – SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0021/2010

EDITAL DE PREGÃO: Nº 0012/2010

Objeto: Constitui o objeto deste processo Licitatório a aquisição de medicamentos da farmácia básica, para distribuição gratuita visando o desenvolvimento das atividades da Secretaria de Saúde deste município.

Abertura das Propostas às 08:30 horas do dia 10 de fevereiro de 2010.

Informações: Maiores Informações, assim como cópia do Edital, poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Catanduvas, SC, das 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30, de Segunda a Sexta-feira, ou pelo telefone (49) 3525-1144 ramal 227.

Catanduvas - SC, 27 de janeiro de 2010.
GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal.

Segundo adendo ao edital - processo licitatório nº 008/2010 - edital de pregão Nº 006/2010

SEGUNDO ADENDO AO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2010

EDITAL DE PREGÃO Nº 006/2010

O Prefeito em exercício do Município de Catanduvas, Estado de Santa Catarina, Senhor Carlos Francisco Rodrigues, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e

Considerando a necessidade de melhor entendimento acerca da apuração do Pregão Presencial que serão submetidos os interessados a participar do referido certame;

Considerando a necessidade transferir os arquivos das propostas com maior precisão;

TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, a retificação das disposições que constam do edital de Pregão Presencial nº 006/2010, conforme segue:

O item 5.1 passa a ter a seguinte redação:

“5.1. A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado, preenchida e entregue em cópia física (impresso) e também em arquivo de sistema (gravado em cartão de memória – “pen drive”), qual programa deverá ser retirado junto a site da Prefeitura Municipal de Catanduvas pelo endereço www.catanduvas.sc.gov.br, e ainda, conter a proposta propriamente dita redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. Ainda, a proponente que não apresentar a proposta de acordo com o estabelecido será automaticamente desclassificada”

Altera o “item 30” constante das Especificações do Objeto do Anexo I, que passa a ter a seguinte especificação:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Máximo	Valor Total
30	300	un	Cola Glitter 23gr - Não Tóxica – 6 cores distintas – fabricação nacional	1,30	

As demais disposições do Edital permanecem inalteradas e em pleno vigor.

Catanduvas - SC, 25 de janeiro de 2010.
CARLOS FRANCISCO RODRIGUES
Prefeito Municipal

Câmara de Vereadores - Balanço de 2009 - Anexo I

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS

[BALANÇO DE 2009]

ANEXO 1

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

Adendo II a Portaria Sof. n.08, de 04/02/1985 Anexo 1, da Lei n. 4320/64

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2009

Emissão: 31/12/2009

R E C E I T A			D E S P E S A		
Títulos	Valor R\$	Valor R\$	Títulos	Valor R\$	Valor R\$
			DESPESAS CORRENTES		617.305,77
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	384.112,10	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.193,67	
DEFICIT		617.305,77			
TOTAL		617.305,77	TOTAL		617.305,77
			Déficit do Orçamento		617.305,77
			DESPESAS DE CAPITAL		3.315,00
			INVESTIMENTOS	3.315,00	
DEFICIT		620.620,77			
TOTAL		620.620,77	TOTAL		620.620,77
TOTAL DA RECEITA		1.237.926,54	TOTAL DA DESPESA		1.237.926,54

R E S U M O			
	0,00	DESPESAS CORRENTES	617.305,77
	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.315,00
RECEITAS INTRA-ORCAM.	0,00		
DEFICIT	620.620,77		
TOTAL	620.620,77	TOTAL	620.620,77

PRESIDENTE DA CAMARA
ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0
SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - Balanço 2009 - Anexo IV

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS

[BALANÇO DE 2009]

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Adendo IV a portaria Sof. nr.08, de 04/02/1985

Emissão: 31/12/2009

Anexo 4 da lei nr. 4.320/64 - Balanço Geral - Especificação da Despesa

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			617.305,77
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			384.112,10
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			384.112,10
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		314.983,65	
31901101	* 000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	284.477,55		
31901137	* 000000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.872,84		
31901143	* 000000 13° SALÁRIO	24.521,66		
31901145	* 000000 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL	2.111,60		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.128,45	
31901302	* 000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	69.128,45		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			233.193,67
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			3.249,98
33504100	CONTRIBUIÇÕES		3.249,98	
33504199	* 000000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.249,98		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			229.943,69
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		141.280,20	
33901414	* 000000 DIÁRIAS NO PAÍS CIVIL	141.280,20		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		8.351,83	
33903007	* 000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.669,87		
33903016	* 000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	904,75		
33903017	* 000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.862,14		
33903021	* 000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	396,39		
33903022	* 000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	866,18		
33903024	* 000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	24,50		
33903025	* 000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	1.471,00		
33903026	* 000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,00		
33903029	* 000000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	135,00		
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		925,74	
33903301	* 000000 PASSAGENS PARA O PAÍS	925,74		
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		7.980,00	
33903501	* 000000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JU	7.980,00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS		8.655,00	
33903615	* 000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.965,00		
33903625	* 000000 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	690,00		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		62.750,92	
33903901	* 000000 ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	468,00		
33903905	* 000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.850,00		
33903911	* 000000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.604,00		
33903917	* 000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	180,00		
33903922	* 000000 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	29.050,00		
33903941	* 000000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	150,00		
33903943	* 000000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.212,82		
33903944	* 000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	821,40		
33903947	* 000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26,40		
33903958	* 000000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.221,45		
33903959	* 000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	189,00		
33903963	* 000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	445,00		
33903978	* 000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.600,00		
33903981	* 000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,75		
33903983	* 000000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	10,80		
33903988	* 000000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.100,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS

[BALANÇO DE 2009]

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Adendo IV a portaria Sof. nr.08, de 04/02/1985

Emissão: 31/12/2009

Anexo 4 da lei nr. 4.320/64 - Balanço Geral - Especificação da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
33903990	* 000000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.810,30		
33903995	* 000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENT	30,00		
33903997	* 000000 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.045,00		
33903999	* 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	1.905,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.315,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.315,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.315,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.315,00	
44905212	* 000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	91,00		
44905218	* 000000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	514,00		
44905235	* 000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.215,00		
44905242	* 000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	495,00		
TOTAL GERAL				620.620,77

PRESIDENTE DA CAMARA

ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0

SIMONE V. SANTOS DE MARTINI

Câmara de Vereadores - Balanço 2009 - Anexo VI

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS

[BALANÇO DE 2009]

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Adendo V a portaria Sof. nr.08, de 04/02/1985

Emissão: 31/12/2009

Anexo 6 da lei nr. 4.320/64 - Balanço Geral - Programa de Trabalho

Orgão.....: 0001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orcamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.Espec.	Total
01	LEGISLATIVA	3.315,00	617.305,77	0,00	620.620,77
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.315,00	617.305,77	0,00	620.620,77
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.315,00	617.305,77	0,00	620.620,77
01.031.0001.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIP	0,00	617.305,77	0,00	617.305,77
TOTAL		3.315,00	617.305,77	0,00	620.620,77
TOTAL GERAL		3.315,00	617.305,77	0,00	620.620,77

PRESIDENTE DA CAMARA

ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0

SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - Balanço 2009 - Anexo VII

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS

[BALANÇO DE 2009]

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Adendo VI a portaria Sof. nr.08, de 04/02/1985

Emissão: 31/12/2009

Anexo 7 da lei nr. 4.320/64 - Programa de Trabalho

Demonstrativo de Funcao, SubFuncao e Programa por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.Espec.	Total
01	LEGISLATIVA	3.315,00	617.305,77	0,00	620.620,77
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.315,00	617.305,77	0,00	620.620,77
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.315,00	617.305,77	0,00	620.620,77
TOTAL GERAL		3.315,00	617.305,77	0,00	620.620,77

PRESIDENTE DA CAMARA

ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0

SIMONE V. SANTOS DE MARTINI

Câmara de Vereadores - Balanço 2009 - Anexo VIII

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS

[BALANÇO DE 2009]

Emissão: 31/12/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo 8 da lei nr. 4.320/64

Exercício: 2009

Adendo VII a Portaria Sof nr.8, de 04/02/1985

Demonstrativo da Despesa por Funcao, SubFuncao e Programa conforme o vínculo com os Recursos

Conta	Descrição	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	620.620,77	0,00	620.620,77
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	620.620,77	0,00	620.620,77
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	620.620,77	0,00	620.620,77
TOTAL GERAL		620.620,77	0,00	620.620,77

PRESIDENTE DA CAMARA

ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0

SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - Balanço 2009 - Anexo IX

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS

[BALANÇO DE 2009]

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Adendo VIII a portaria Sof. nr.08, de 04/02/1985

Emissão: 31/12/2009

Anexo 9 da lei nr. 4.320/64 - Balanço Geral - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

ORGAO \ FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENC.A JUST.	ADMINISTRAÇÃO	DEF.NACIONAL	SEGURANÇA PUBL
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	620.620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	620.620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGAO \ FUNÇÕES	REL.EXTERIORES	ASSIST.SOCIAL	PREV.SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	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

ORGAO \ FUNÇÕES	CULTURA	DIR.DA CIDAD.	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GEST.AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	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

ORGAO \ FUNÇÕES	CIENC./TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORG.AGRARIA	INDUSTRIA	COM.E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	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

ORGAO \ FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESP.E LAZER	ENCARG.SPEC.	RESERV.CONTING.	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.620,77
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.620,77

PRESIDENTE DA CAMARA
ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0
SIMONE V. SANTOS DE MARTINI

Câmara de Vereadores - Balanço 2009 - Anexo X

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS

[BALANÇO DE 2009]

Emissão: 31/12/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada

Exercício: 2009

Anexo 10 da lei nr. 4.320/64 - Balanço Geral

[D I F E R E N Ç A]				
TÍTULOS	ORÇADO	ARRECADADO	PARA (+)	PARA (-)
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	

PRESIDENTE DA CAMARA
ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0
SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - Balanço 2009 - Anexo XI

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS	[BALANÇO DE 2009]	Emissão: 31/12/2009
ESTADO DE SANTA CATARINA	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	Exercício: 2009
	Anexo 11 da lei nr. 4.320/64 - Balanço Geral	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
		A U T O R I Z A D A				
		+-----+-----+-----+				
T Í T U L O S		Créditos	Créditos			
		Orçamentários e	Especiais e			
		Suplementares	Extraordinários	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		627.000,00	0,00	627.000,00	620.620,77	-6.379,23
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	627.000,00	0,00	627.000,00	620.620,77	-6.379,23
0101	CAMARA MUNICIPAL	627.000,00	0,00	627.000,00	620.620,77	-6.379,23
01	LEGISLATIVA	627.000,00	0,00	627.000,00	620.620,77	-6.379,23
031	AÇÃO LEGISLATIVA	627.000,00	0,00	627.000,00	620.620,77	-6.379,23
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	627.000,00	0,00	627.000,00	620.620,77	-6.379,23
2001	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	623.685,00	0,00	623.685,00	617.305,77	-6.379,23
30000000	DESPESAS CORRENTES	623.685,00	0,00	623.685,00	617.305,77	-6.379,23
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.000,00	0,00	386.000,00	384.112,10	-1.887,90
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	386.000,00	0,00	386.000,00	384.112,10	-1.887,90
31901101	* 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	284.477,55	284.477,55
31901137	* 000000 gratificação por tempo de serviço	0,00	0,00	0,00	3.872,84	3.872,84
31901143	* 000000 13° salário	0,00	0,00	0,00	24.521,66	24.521,66
31901145	* 000000 férias abono constitucional	0,00	0,00	0,00	2.111,60	2.111,60
31901302	* 000000 contribuições previdenciárias INSS	0,00	0,00	0,00	69.128,45	69.128,45
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.685,00	0,00	237.685,00	233.193,67	-4.491,33
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	3.325,00	0,00	3.325,00	3.249,98	-75,02
33504199	* 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	3.249,98	3.249,98
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	234.360,00	0,00	234.360,00	229.943,69	-4.416,31
33901414	* 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	141.280,20	141.280,20
33903007	* 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	1.669,87	1.669,87
33903016	* 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	904,75	904,75
33903017	* 000000 material de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	2.862,14	2.862,14
33903021	* 000000 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	396,39	396,39
33903022	* 000000 material de limpeza e produção de hi	0,00	0,00	0,00	866,18	866,18
33903024	* 000000 material para manutenção de bens imó	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50
33903025	* 000000 material para manutenção de bens móv	0,00	0,00	0,00	1.471,00	1.471,00
33903026	* 000000 material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
33903029	* 000000 material para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
33903301	* 000000 passagens para o país	0,00	0,00	0,00	925,74	925,74
33903501	* 000000 assessoria e consultoria técnica ou	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
33903615	* 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	7.965,00	7.965,00
33903625	* 000000 serviços de limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00
33903901	* 000000 assinatura de periódicos e anuidades	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00
33903905	* 000000 serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
33903911	* 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	5.604,00	5.604,00
33903917	* 000000 manutenção e conservação de máquinas	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
33903922	* 000000 exposições, congressos e conferência	0,00	0,00	0,00	29.050,00	29.050,00
33903941	* 000000 fornecimento de alimentação	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
33903943	* 000000 serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	2.212,82	2.212,82
33903944	* 000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	821,40	821,40
33903947	* 000000 serviços de comunicação em geral	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40
33903958	* 000000 serviços de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	8.221,45	8.221,45
33903959	* 000000 serviços de áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00
33903963	* 000000 serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00
33903978	* 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
33903981	* 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	31,75	31,75



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS	[BALANÇO DE 2009]	Emissão: 31/12/2009
ESTADO DE SANTA CATARINA	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	Exercício: 2009
Anexo 11 da lei nr. 4.320/64 - Balanço Geral		

		A U T O R I Z A D A				
T Í T U L O S		Créditos	Créditos			
		Orçamentários e	Especiais e			
		Suplementares	Extraordinários	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
33903983	* 000000 serviços de cópias e reprodução de d	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80
33903988	* 000000 serviços de publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
33903990	* 000000 serviços de publicidade legal	0,00	0,00	0,00	3.810,30	3.810,30
33903995	* 000000 manutenção e conservação de equipame	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
33903997	* 000000 despesas de teleprocessamento	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
33903999	* 000000 outros serviços de terceiros pessoa	0,00	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00
1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	3.315,00	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.315,00	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	3.315,00	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.315,00	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00
44905212	* 000000 aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00
44905218	* 000000 coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	514,00	514,00
44905235	* 000000 equipamentos de processamento de dad	0,00	0,00	0,00	2.215,00	2.215,00
44905242	* 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00
TOTAL GERAL		627.000,00	0,00	627.000,00	620.620,77	-6.379,23

PRESIDENTE DA CAMARA
ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0
SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - Balanço 2009 - Anexo XII

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS

[BALANÇO DE 2009]

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balanço Orçamentário - Anexo 12 da lei nr 4.320/64

Emissão: 31/12/2009

Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Previsão	Execução	Diferença
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	CRÉD. ORÇAM. SUPLEMENTAR	627.000,00	620.620,77	6.379,23
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	Corrente	623.685,00	617.305,77	6.379,23
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	Capital	3.315,00	3.315,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Corrente	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	Capital	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC	0,00	6.629,23	-6.629,23
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00				
(-) Deduções da Receita Corren	0,00	0,00	0,00				
Receitas Intra-Orçamentárias Co	0,00	0,00	0,00				
(-) Deduções das Receitas Intr	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00				
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00				
(-) Deduções da Receita Capita	0,00	0,00	0,00				
Receitas Intra-Orçamentárias de	0,00	0,00	0,00				
(-) Deduções das Receita Intra	0,00	0,00	0,00				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	627.000,00	627.250,00	-250,00				
Transferências Financeiras Rec	627.000,00	627.250,00	-250,00				
SOMA	627.000,00	627.250,00	-250,00	SOMA	627.000,00	627.250,00	-250,00
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	627.000,00	627.250,00	-250,00	TOTAL	627.000,00	627.250,00	-250,00

PRESIDENTE DA CAMARA
ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0
SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - Balanço 2009 - Anexo XIII

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS

[BALANÇO DE 2009]

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balanço Financeiro - Anexo 13 da lei nr 4.320/64

Emissão: 31/12/2009

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	627.250,00	ORÇAMENTÁRIAS	627.250,00
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	617.305,77
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	384.112,10
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	233.193,67
Receita Agropecuária	0,00	Despesas de Capital	3.315,00
Receita Industrial	0,00	Investimentos	3.315,00
Receitas de Serviços	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências Correntes	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Interferências Passivas	6.629,23
Receitas de Capital	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	6.629,23
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	627.250,00		
Transferências Financeiras Recebidas	627.250,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.328,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.328,01
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Depósitos	76.328,01	Depósitos	76.328,01
Consignações	0,00	Consignações	0,00
Depósitos de Diversas Origens	76.328,01	Depósitos de Diversas Origens	76.328,01
Restos a Pagar	0,00	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	0,00	Obrigações a Pagar	0,00
Serviço da Dívida a Pagar	0,00	Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Entidades Credoras	0,00	Entidades Credoras	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SOMA	703.578,01	SOMA	703.578,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
TOTAL	703.578,01	TOTAL	703.578,01

PRESIDENTE DA CAMARA

ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0

SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - Balanço 2009 - Anexo XIV

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS

[BALANÇO DE 2009]

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balanço Patrimonial - Anexo 14 da lei nr 4.320/64

Emissão: 31/12/2009

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
PERMANENTE	16.232,00	PERMANENTE	0,00
IMOBILIZADO	16.232,00		
Bens Móveis e Imóveis	16.232,00		
Bens Móveis	16.232,00		
ATIVO REAL	16.232,00	PASSIVO REAL	0,00
		SALDO PATRIMONIAL	16.232,00
		ATIVO REAL LÍQUIDO	16.232,00
		Patrimônio Líquido	16.232,00
COMPENSADO	304,04	COMPENSADO	304,04
Ativo Compensado	304,04	Passivo Compensado	304,04
TOTAL	16.536,04	TOTAL	16.536,04

PRESIDENTE DA CAMARA
ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0
SIMONE V. SANTOS DE MARTINI

Câmara de Vereadores - Balanço 2009 - Anexo XVI

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS

[BALANÇO DE 2009]

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo 16 da lei nr. 4.320/64

Demonstração da Dívida Fundada - Balanço Geral

A U T O R I Z A Ç Õ E S			Saldo	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO	
Leis nr. e Data	qnt.	Vlr Emissão	Anterior	Inscrição	Baixa	qnt.	VALOR
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0000	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0000	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0000	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PRESIDENTE DA CAMARA
ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0
SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - Balanço 2009 - Anexo XVII

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS

[BALANÇO DE 2009]

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da lei nr 4.320/64

Emissão: 31/12/2009

TÍTULOS	Sld.Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício Seg.
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	0,00	76.328,01	76.328,01	0,00
Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	76.328,01	76.328,01	0,00
SUBTOTAL	0,00	76.328,01	76.328,01	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	69.128,45	69.128,45	0,00
Obrigações a Pagar	0,00	69.128,45	69.128,45	0,00
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Recolher	0,00	69.128,45	69.128,45	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	145.456,46	145.456,46	0,00
DEBITO EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	145.456,46	145.456,46	0,00

PRESIDENTE DA CAMARA

ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0

SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - EO - Anexo I

Município de CATANDUVAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS	P R E V I S Ã O		RECEITAS REALIZADAS				
Categoria Econômica / Fontes	Inicial	p/ o Exercício	Bimestre	%	até o Bimestre	%	SALDO
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	100,000	0,00	100,000	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	100,000	0,00	100,000	0,00
DÉFICIT (VI)					620.620,77		
TOTAL (VII)=(V+VI)	0,00	0,00	0,00		0,00		
Saldo de Ex.Anteriores(Util.p/Cred.Adicionais)					0,00		

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)	627.000,00	0,00	627.000,00	138.891,41	620.620,77	140.556,25	620.620,77	98,98	6.379,23
DESPESAS CORRENTES	597.000,00	26.685,00	623.685,00	138.891,41	617.305,77	140.556,25	617.305,77	98,98	6.379,23
Pessoal e Encargos Sociais	390.000,00	-4.000,00	386.000,00	88.663,32	384.112,10	88.663,32	384.112,10	99,51	1.887,90
Juros/Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas Correntes	207.000,00	30.685,00	237.685,00	50.228,09	233.193,67	51.892,93	233.193,67	98,11	4.491,33
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	-26.685,00	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00	100,00	0,00
Investimentos	30.000,00	-26.685,00	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00	100,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)=(VII+IX)	627.000,00	0,00	627.000,00	138.891,41	620.620,77	140.556,25	620.620,77	98,98	6.379,23
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)	627.000,00	0,00	627.000,00	138.891,41	620.620,77	140.556,25	620.620,77	98,98	6.379,23
SUPERÁVIT (XIII)						0,00	0,00		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	627.000,00	0,00	627.000,00	138.891,41	620.620,77	140.556,25	620.620,77		6.379,23

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 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 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.



Câmara de Vereadores - EO - Anexo II

Município de CATANDUVAS

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			
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	%(F)	(F/B)	
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	627.000,00	627.000,00	138.891,41	620.620,77	140.556,25	620.620,77	100,00	98,98	6.379,23
01	LEGISLATIVA	627.000,00	627.000,00	138.891,41	620.620,77	140.556,25	620.620,77	100,00	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	100,00	98,98	6.379,23
	Subtotal	627.000,00	627.000,00	138.891,41	620.620,77	140.556,25	620.620,77	100,00	98,98	6.379,23
	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)	627.000,00	627.000,00	138.891,41	620.620,77	140.556,25	620.620,77	100,00	98,98	6.379,23

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			
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	%(F)	(F/B)	
	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.

PRESIDENTE DA CAMARA

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0

ODAIR JOSE GABRIELLI

SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - Eo - Anexo III

Município de CATANDUVAS

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II-DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de CATANDUVAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009

LRP. 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II-DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PRESIDENTE DA CAMARA
ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0
SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - EO - Anexo V

Município de CATANDUVAS

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

	Dotação Inicial	Dotação p/ o Exercício	Despesas Liquidadas		Período de Referência Ano Anterior
			No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
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
---	------	------	------	------	------

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	Previsão Orçamentária				
Valor				0,00	

	Período de Referência		
	Mês	Exercício	Exercício
BENS E DIREITOS DO RPPS	Anterior (11/2009)	Anterior (2008)	Atual (2009)

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

	Dotação Inicial	Dotação p/ o Exercício	Despesas Liquidadas		Período de Referência Ano Anterior
			No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	
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.

PRESIDENTE DA CAMARA
ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0
SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - EO - Anexo VI

Município de CATANDUVAS

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	Bimestre	Bimestre
	Anterior (A)	Anterior (B)	Atual (C)
Divida Consolidada (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

Especificação	Período de Referencia	
	No Bimestre	Até Bimestre
	(c-b)	(c-a)
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
Meta de Res. Nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PRESIDENTE DA CAMARA

ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0

SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - EO - Anexo VII

Município de CATANDUVAS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art.53, Inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMARIAS	Previsão	RECEITAS REALIZADAS		Período de
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Receitas Primarias Correntes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Liquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMARIAS	Dotação	DESPESAS LIQUIDADAS		Período de
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Despesas Correntes (VIII)	623.685,00	140.556,25	617.305,77	510.409,59
Pessoal e Encargos Sociais	386.000,00	88.663,32	384.112,10	302.374,75
Outras Despesas Correntes	237.685,00	51.892,93	233.193,67	208.034,84
(-) Juros Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX	623.685,00	140.556,25	617.305,77	510.409,59
Despesas de Capital (XI)	3.315,00	0,00	3.315,00	3.390,00
Investimentos	3.315,00	0,00	3.315,00	3.390,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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	3.315,00	0,00	3.315,00	3.390,00
Reserva de Conting. (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP.PRIM.TOT. (XVIII)=X+XV+XVI+XVII	627.000,00	140.556,25	620.620,77	513.799,59
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)	-627.000,00	-140.556,25	-620.620,77	-513.799,59
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00	

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
Meta de Res. Primario fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PRESIDENTE DA CAMARA
ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0
SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - EO - Anexo IX

Município de CATANDUVAS

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Inscritos					Inscritos				
Exercícios	Em 31 de Dez.				Exercícios	Em 31 de Dez.			
Anteriores	de 2008	Cancelados	Pagos	a Pagar	de 2008	Cancelados	Pagos	a Pagar	
PODER / ÓRGÃO									
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)									
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
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Inscritos					Inscritos				
Exercícios	Em 31 de Dez.				Exercícios	Em 31 de Dez.			
Anteriores	de 2008	Cancelados	Pagos	a Pagar	de 2008	Cancelados	Pagos	a Pagar	
PODER / ÓRGÃO									
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

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PRESIDENTE DA CAMARA

ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0

SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - EO - Anexo X

Município de CATANDUVAS

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 NOVEMBRO-DEZEMBRO

Lei 9.394/96, Art.72 - Anexo X

Receitas	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		% (b/a)
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim. (b)	
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas (VI)=(I+III-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino por Vinculação	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas		% (d/c)
	Inicial	Atualizada(c)	No Bim.	Até o Bim. (d)	
Total das Despesas com Ensino (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[se II>IV] = Perda nas Transferências do FUNDEB (XII)

0,00

[se II<IV] = Ganho nas Transferências do FUNDEB

0,00

Deduções da Despesa	Valor
Parcela do ganho/complementação do FUNDEB aplicada no exercício (XIII)	0,00
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
Total(XVI)	0,00

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

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	0,00
Min.de <60%/30%> das Despesas com MDE no Ensino Fundamental [(VII+IX+XII) - (XIII+XIV+XV+XVIII)] / (IX*0.25).	
Caput §6º do Art.60 do ADCT da CF/88	0,00
Min.de 60% do FUNDEB na Remuneração do Mag. Ens. Fundamental (X/IV).§5º do Art.60 do ADCT da CF/88	0,00

	Em 31 de Dezembro de 2008	Até o Bim.
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB	0,00	0,00

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino por SubFunção	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas		% (f/e)
	Inicial	Atualizada (e)	No Bim.	Até o Bim. (f)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

PRESIDENTE DA CAMARA
ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0
SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - EO - Anexo XI

Município de CATANDUVAS

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação	Despesas Liquidadas		Saldo a
	Atualizada (c)	No Bimestre	Até o Bim. (d)	Liquidar (c-d)
Despesas de Capital	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00
(-) 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)	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00
DIFERENÇA (A) - (B)	-3.315,00	0,00	-3.315,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PRESIDENTE DA CAMARA
ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0
SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - EO - Anexo XIV

Município de CATANDUVAS

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 NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

	Previsão	Receitas	Saldo
	Atualizada (a)	Realizadas (b)	a Realizar (a-b)
RECEITAS			
Receitas de Capital			
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

	Dotação	Despesas	Saldo
	Atualizada (c)	Liquidadas (d)	a Realizar (c-d)
DESPESAS			
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

	Exercício Anterior (e)	Do Exercício (f) = (b-d)	Saldo Atual (e+f)
Saldo Financeiro a Aplicar	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PRESIDENTE DA CAMARA
ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0
SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - EO - Anexo XVI

Município de CATANDUVAS

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	Previsão	Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada(a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada(c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Próprias com Saúde	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bim. (e)	% (e)
Despesas Com Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Controle de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores vinculados à Saude	Aplic.Min.	Aplic.Apurada	RESTOS A PAGAR	
	em 2008 (e)	em 2008 (F)	Insc.em 31 de dez.de 2008	Can.em 2009 (g)
RP de Des.Proprias com Acoes e Serv. Publ.de Saude	15,00	0,00	0,00	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%	0,00

Despesas com Saúde (Por SubFunção)	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bim.	%
	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	100,00

(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PRESIDENTE DA CAMARA
ODAIR JOSE GABRIELLITEC CONT CRC/SC 22.439/0-0
SIMONE V. SANTOS DE MARTINI

Câmara de Vereadores - EO - Anexo XVII

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	0,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	0,00
Receitas Realizadas	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Déficit Orçamentário	0,00	627.000,00

Balanco Orcamentário - Despesas	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	627.000,00
Dotação Atualizada	0,00	627.000,00
Despesas Empenhadas	138.891,41	620.620,77
Despesas Liquidadas	140.556,25	620.620,77
Superávit Orçamentario	0,00	0,00

Despesa por Função/SubFunção	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	138.891,41	620.620,77
Despesas Liquidadas	140.556,25	620.620,77

Receita Corrente Liquida - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	0,00

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

	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Res.Apur.até o Bimestre(b)	% em Relação a Meta(b/a)
Resultados Nominal e Primário			
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,0000
Resultado Primario	0,00	-620.620,77	0,0000

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	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
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



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	0,00	<25%/18%>	0,00	
Min Anual de 60% das Despesas com MDE no Ens.Fundam.	0,00	60%	0,00	
Min Anual de 60% do FUNDEB na Rem.dos Prof.do Ens.Fund.	0,00	60%	0,00	
Receitas de Operações de Credito e Despesas de Capital	Vlr.Apur.até o Bim.		Saldo a Real.	
Receita de Operação de Credito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		3.315,00	0,00	
Projeção Atuarial dos Regimes de Prev.	Exerc.em Ref.	10o Exerc.	20o Exerc.	35o Exerc.
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Prev. Social dos Serv. Públicos				
Receitas Previdenciarias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (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			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da ALienação de Ativos			0,00	0,00

Limites Constitucionais Anuais			
	Valor Apurado	%Min.a Aplicar	%Aplicado
	Até o Bim.	no Exercício	Até o Bim.
Despesas com Ações e Serv. Públicos de Saúde			
Desp. própr. com Ações e Serv. Púb. de Saúde	0,00	15,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

 PRESIDENTE DA CÂMARA
 ODAIR JOSE GABRIELLI

 TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0
 SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - GF - Anexo I

Município de CATANDUVAS
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa Com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009

LRF, art.55, inciso I, alínea 'a' - Anexo I

		DESPESAS LIQUIDADAS	
Despesa com Pessoal		Últim.12 Meses	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)			0,00
DESPESA NAO COMPUTADAS (art.19,§1° da LRF) (II)			0,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL-LEGISLATIVO(I)			384.112,10
Pessoal Ativo			384.112,10
Pessoal Inativo e Pensionistas			0,00
Outras Desp.de Pess.Dec.de Contr.de Terc.(art.18,§1°da LRF)			0,00
DESPESA NAO COMPUTADAS-LEGISLATIVO (art.19,§1° da LRF) (II)			0,00
Ind.por Demissão e Incent.à Demissão Vol.			0,00
Decorrentes de Decisão Judicial			0,00
Despesas de Exercícios Anteriores			0,00
Inativos com recursos vinculados			0,00
Convocação Extraordinária (inciso II do §6°do art.57 da CF)			0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL(III)			0,00
Contribuições Patronais			0,00
TOT.DESP.LÍQ.COM PES.PARA FINS DE APUR.DO LIM.-TDP (IV) = (I-II+III)			384.112,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)			13.730.746,37
% do TOT.DESP.COM PES.PARA FINS DE APUR.DO LIM.-TDP sobre a RCL (IV/V)*100			2,80%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6,00%		823.844,78
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF)	5,70%		782.652,54

PRESIDENTE DA CAMARA
ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0
SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - GF - Anexo II

Município de CATANDUVAS
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/2° Semestre

LRP, art.55, inciso I, alínea 'b' - Anexo II

Especificação	PREFEITURA / FUNDOS		
	Saldo do Exercício Anterior	1° Semestre	2° Semestre
Divida Consolidada (I)	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00
Ativo Financeiro (II)	0,00	6.699,55	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	6.699,55	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Demais Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida (III=I-II)	0,00	-6.699,55	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL	12.684.196,19	13.128.875,39	13.730.746,37
Relação DC/RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
Relação DCL/RCL (III/RCL)	0,00	-0,05	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120%	15.221.035,43	15.754.650,47	16.476.895,64

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001 3o Quadrimestre			2002 Quadrimestre			2003 Quadrimestre			2004 Quadrimestre		
	DCL	Exced.	Redutor	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Exercício Financeiro	2005 Quadrimestre			2006 Quadrimestre			2007 Quadrimestre			2008 Quadrimestre		
	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Exercício Financeiro	2009 Quadrimestre			2010 Quadrimestre			2011 Quadrimestre			2012 Quadrimestre		
	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Exercício Financeiro	2013 Quadrimestre			2014 Quadrimestre			2015 Quadrimestre			2016 Quadrimestre		
	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

PRESIDENTE DA CAMARA
ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0
SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - GF - Anexo III

	Município de CATANDUVAS	
	Relatório de Gestão Fiscal	
	Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores	
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
	JANEIRO A DEZEMBRO 2009/2° Semestre	

-----+
 LRF, art.55, inciso I, alínea 'c' e art.40, § 1º - Anexo III

GARANTIAS	SALDO EXERCIC.	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009	
	ANTERIOR	1°Semestre	2°Semestre
INTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
EXTERNAS (II)			
Beneficiários	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.684.196,19	13.128.875,39	13.730.746,37
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	2.790.523,16	2.888.352,59	3.020.764,20

COTNRAGARANTIAS	SALDO EXERCIC.	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2005	
	ANTERIOR	1°Semestre	2°Semestre
GARANTIAS INTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS EXTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I+II)	0,00	0,00	0,00

 PRESIDENTE DA CAMARA
 ODAIR JOSE GABRIELLI

 TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0
 SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - GF - Anexo IV

Município de CATANDUVAS
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/3° Quadrimestre

LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c' - Anexo IV

<u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>	<u>Operações Realizadas Até o 3° Quadrimestre</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	
Internas	0,00
Externas	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (II)	0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I+II)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.730.746,37
% das Op.de Cred. Int.e Ext.Sobre a RCL	0,00
% das Op.de Cred. por Ant.de Rec Sobre a RCL	0,00
Limite Def.por Resol.do Sen.Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas 16%	2.196.919,42
Limite Def.por Resol.do Sen.Federal para as <u>Oper.de Crédito por Antecipação de Rec. 7%</u>	<u>961.152,25</u>

PRESIDENTE DA CAMARA
ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0
SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - GF - Anexo V

Município de CATANDUVAS
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/6° Bimestre

LRF, art.55, inciso III, alínea 'a' - Anexo V

PREFEITURA / FUNDOS

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Disponibilidade Financeira	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Caixa	0,00	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00
CAIXA	0,00	INSS	0,00
Banco	0,00	OUTRAS ENTIDADES	0,00
Contas Movimento	0,00	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
CEF CONTA MOVIMENTO	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR CNPJ,	0,00
BESC S/A CAMARA DE VEREADORES	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
Contas Vinculas	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL CNPJ, CPF, UG	0,00
RECURSOS APLICADOS	0,00	ICMS	0,00
RECURSOS RESGATADOS	0,00	ISS	0,00
OUTRAS APLICACOES	0,00	FUNDO DE SAUDE - CBMDF/PMDF	0,00
		IRRF/GDF	0,00
		PSSS/GDF	0,00
		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS CNPJ, CPF,	0,00
		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA CNPJ,	0,00
		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES CNPJ, CPF, U	0,00
		PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF, UG, IG OU	0,00
		ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		COOPERATIVAS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS CNPJ, CPF, UG, IG	0,00
		SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		ASSISTENCIA A SAUDE CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		DEPOSITOS E CAUCOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		DEPOSITOS JUDICIAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		DEPOSITOS PARA RECURSOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		DEPOSITOS ESPECIAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		DEPOSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDORES CNPJ, CPF, U	0,00
		DEPOSITOS DE CONVENIOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		DEPOSITOS DE ALIENAVEIS	0,00
		INSS	0,00
		RETENÇÃO ASSISTENCIA UNIMED	0,00
		ASSERV	0,00
		EMPRESTIMO CEF	0,00
		EMPRESTIMO BESC	0,00
		PENSAO ALIMENTICIA	0,00
		IRRF	0,00
		DESPESA CELULAR - EXCEDENTE	0,00
		DEPOSITOS DE TERCEIROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00
		DEPOSITO DO ITR E CONTRIBUICOES RURAIS	0,00
		CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR	0,00
		DEPOSITOS A DISTRIBUIR CODIGO DE TRIBUTOS	0,00
		DEPOSITOS A DISTRIBUIR - SALARIO EDUCACAO CODIGO	0,00
		DEPOSITOS DE ENTIDADES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		FAT - PMC CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		FAT PRO-INOVACAO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		DEPOSITOS PARA IMPORTACOES - PESQ. CIENTIFI CNPJ,	0,00
		DEPOSITOS ISS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO	0,00
		DEPOSITOS DAS RETENCOES PELOS ORGAOS PUBLICOS	0,00
		DEPOSITO DO IMPOSTO SIMPLES	0,00



Município de CATANDUVAS
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/6° Bimestre

LRF, art.55, inciso III, alínea 'a' - Anexo V

PREFEITURA / FUNDOS

ATIVO	VALOR PASSIVO	VALOR
	PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL - REFIS	0,00
	CONTR.INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00
	DEPOSITO RETENCOES DE CONTRIB.S/PAGTO A PJ CODIGO	0,00
	DEPOSITO REGIME ESPECIAL TRIBU DO PATRIMONI CODIG	0,00
	DEP.RET.DE CONTRIB.S/PAGTO ESTAD/MUNIC. A P CODIG	0,00
	PARCELAMENTO ESPECIAL PAES CODIGO DE TRIBUTU	0,00
	PARCELAMENTO MP N° 303/06 - PAEX CODIGO DE TRIBUT	0,00
	PARCELAMENTO P/INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL CODIG	0,00
	DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIBUIR	0,00
	DEPOSITOS DE ISS A DISTRIBUIR	0,00
	DEPOSITO DO IMPOSTO SIMPLES - INSS	0,00
	DEPOSITOS REFIS INSS	0,00
	DEPOSITOS PAES INSS SIMPLES CODIGO DE TRIBUTU	0,00
	DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES CODIGO DE TRIBUTU	0,00
	DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES CODIGO DE TRIBUTU	0,00
	DEPOSITOS INSS SIMPLES NACIONAL CODIGO DE TRIBUTU	0,00
	DEPOSITOS PAES PARCELAMENTO DE ARREMATACAO CODIGO	0,00
	DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR CODIGO DE TRI	0,00
	DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN	0,00
	DEPOSITOS NA CONTA ESPECIAL - EMPR. EXTERNO NUMER	0,00
	REMUNERACAO DEPOSITOS CTA ESPECIAL-EMPR.EXT NUMER	0,00
	OUTROS DEPOSITOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
	Restos a Pagar Processados	0,00
	Do Exercicio	0,00
	DO EXERCICIO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
	DO EXERCICIO NUMERO CONVENIO + NUM.PARCELA	0,00
	DO EXERCICIO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
	DO EXERCICIO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
	DO EXERCICIO NUMERO CONVENIO + NUM.PARCELA	0,00
	DO EXERCICIO	0,00
	DO EXERCICIO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
	DO EXERCICIO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
	De Exercicios Anteriores	0,00
	DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG, IG OU 9	0,00
	DE EXERCICIOS ANTERIORES NUMERO CONVENIO + NUM.	0,00
	DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG, IG OU 9	0,00
	DO EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG, IG OU 9	0,00
	DESPESAS A PAGAR-RP PROCESSADOS	0,00
	DE EXERCICIOS ANTERIORES NUMERO CONVENIO + NUM.	0,00
	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
	PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO CNPJ, CPF	0,00
	PRECATORIOS DE PESSOAL - EXERCICIO ANTERIOR CNP	0,00
	RECURSOS DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR UG + FONT	0,00
	RECURSOS A LIBERAR PAGAMENTO DE RP EXERC.AN FON	0,00
	INDENIZACOES EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG,999	0,00
	DE EXERCICIO ANTERIOR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
	PRECATORIOS DE BENEFICIOS - EXERC. ANTERIOR CNP	0,00
	DE EXERCICIO ANTERIOR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
	OBRIGACOES C/PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIOR CNP	0,00
	BOLSAS PARA ESTUDOS - EXERCICIO. CNPJ, CPF, UG,	0,00
	BOLSAS DE ESTUDOS - EXERC. ANTER. CNPJ, CPF, UG	0,00
	INDENIZ. E RESTITUTUICOES - EXERCICIO. CNPJ, CP	0,00
	INDENIZ. E RESTITUTUICOES - EXERC. ANT. CNPJ, CPF	0,00
	CONTRATOS DE COOP.TECNICA - EXERCICIO CNPJ, CPF	0,00

Município de CATANDUVAS
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/6° Bimestre

LRF, art.55, inciso III, alínea 'a' - Anexo V

PREFEITURA / FUNDOS

ATIVO	VALOR PASSIVO	VALOR
	CONTRATOS DE COOP. TECNICA - EXERC. ANT. CNPJ,	0,00
	AUX. FINANC. A PESQUISADORES - EXERCICIO CNPJ,	0,00
	AUX. FINANC. A PESQUISADORES - EXERC. ANT. CNPJ	0,00
	Outras Obrigações Financeiras	0,00
	DEPOSITOS E CAUCOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
	DEPOSITOS JUDICIAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
	DEPOSITOS JUDICIAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
	OUTROS DEPOSITOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
SUBTOTAL	0,00 SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO	
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	0,00 TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)		0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)		0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR ESPECIFICAÇÃO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Disponibilidade Financeira	0,00 Depósitos de Diversas Origens	0,00
Caixa	0,00 Restos a Pagar Processados	0,00
Banco	0,00 Do Exercício	0,00
Contas Movimento	0,00 De Exercícios Anteriores	0,00
Contas Vinculas	0,00 Outras Obrigações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	
SUBTOTAL	0,00 SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO	
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00 TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII)		0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)		0,00
DEFICIT	0,00 SUPERAVIT	0,00

PRESIDENTE DA CAMARA
ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0
SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - GF - Anexo VI

Município de CATANDUVAS
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/6° Bimestre

-----+
LRF, art.55, inciso III, alínea 'b' - Anexo VI

PODER/ÓRGÃO	Saldos de Exercícios Anteriores	Inscritos Processados do Exercício	Inscritos Não Process. do Exercício	Suf.Antes da Inscrição em Restos a Pagar	Não inscritos por Insufic. Financeira
				Não Proces.	
LEGISLATIVO					
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal I	0,00		0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO					
Administração Direta					
Subtotal II	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Saldos de Exercícios Anteriores	Inscritos Processados do Exercício	Inscritos Não Process. do Exercício	Suf.Antes da Inscrição em Restos a Pagar	Não inscritos por Insufic. Financeira
				Não Proces.	
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESIDENTE DA CAMARA
ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0
SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Câmara de Vereadores - GF - Anexo VII

Município de CATANDUVAS
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo dos Limites
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Até o 2º Semestre de 2009

LRF, art.48 - Anexo VII

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	13.730.746,37	100,00
--------------------------	---------------	--------

Despesas com Pessoal	Valor	% Sobre a RCL
Tot.da Desp.Líquida com Pessoal nos 12 Ult.Meses	384.112,10	2,80
Limite Prudencial	782.652,54	5,70
Limite Maximo	823.844,78	6,00

Dívida	Valor	% Sobre a RCL
Dívida Consolidada Liquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	16.476.895,64	120,00

Garantias de Valores	Valor	% Sobre a RCL
Total da Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	3.020.764,20	22,00

Operações de Credito	Valor	% Sobre a RCL
Operações de Creditos Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Creditos por Antecipacao de Receita	0,00	0,00
Limite Definido Pelo Senado Federal para		
Operação de Crédito Internas e Externas	2.196.919,42	16,00
Limite Definido Pelo Senado Federal para		
Operação de Crédito por Antec. de Receita	961.152,25	7,00

	Suf.Antes da
	Inscrição em
	Restos a Pagar
Restos a Pagar	Não Proces.
Total dos Restos a Pagar	0,00

PRESIDENTE DA CAMARA
ODAIR JOSE GABRIELLI

TEC CONT CRC/SC 22.439/0-0
SIMONE V. SANTOS DE MARTINI



Chapadão do Lageado

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria nº 38/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
P O R T A R I A Nº 38/2010

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e de acordo com a Lei Complementar Nº 007, de 23.12.99, Lei nº 0153 de 18.12.2001 e Lei nº 0387 de 18.06.2008:

RESOLVE:

Art.1º - Nomear NIVALDO MOHR, para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, da Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado, na condição de agente político, a partir de 01.02.2010.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 26 de janeiro de 2010
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Edital do Processo Licitatório nº 09/2010 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE CHAPADÃO DO LAGEADO
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2010 - PM
CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº 02/2010

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado torna público aos interessados, que estará reunida no dia 05 de fevereiro, às 09:30, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do Processo Licitatório nº 09/2010, Modalidade Convite nº 02/2010, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é a aquisição de madeira serrada em pranchas e madeira serrada quadrada, de acordo com as especificações contidas no edital. As informações poderão ser obtidas pelo fone (47) 3537-0072, das 08:00 às 13:30 ou pelo e-mail: compras@chapadaodolageado.sc.gov.br

Chapadão do Lageado (SC), 28 de janeiro de 2010.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Edital do Processo Licitatório nº 10/2010 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE CHAPADÃO DO LAGEADO
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2010 - PM
CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº 03/2010

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado torna público aos interessados, que estará reunida no dia 05 de fevereiro, às 11:00, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do Processo Licitatório nº 10/2010, Modalidade Convite nº 03/2010, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é a Contratação de serviços de recapagem de

pneus conforme especificações contidas no edital e seus anexos. As informações poderão ser obtidas pelo fone (47) 3537-0072, das 08:00 às 13:30 ou pelo e-mail: compras@chapadaodolageado.sc.gov.br

Chapadão do Lageado (SC), 28 de janeiro de 2010.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato nº 009/2010 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
EXTRATO DE CONTRATO nº 009/2010 - PM

Número do contrato: 009/2010

Vigência: 27/01/2010 à 31/12/2010

Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado
Contratado/Credenciado: TECER PEDAGÓGICO AMBIENTAL E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME

Valor: R\$ 7.800,00 (sete mil oitocentos reais), sendo pagos em 12 parcelas.

Objeto: O presente tem por objeto a contratação de Empresa para prestação de serviços técnicos ambientais, a seguir:

1.1. Acompanhamento técnico na ampliação e adequação das instalações do CMTVRSM (Centro Municipal de Triagem e Valorização de Resíduos Sólidos Municipais), bem como das etapas operacionais;

1.2. Elaboração e execução de um programa de EA (Educação Ambiental) específico: palestras, abordagens domiciliares, capacitação dos funcionários envolvidos nas etapas operacionais;

1.3. Processo de licenciamento ambiental respectivo.

DATA DA ASSINATURA: 27 de janeiro de 2010.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Corupá

PREFEITURA MUNICIPAL

Pregão Presencial 025/09 - Material Odontológico

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO -
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 025/09

OBJETO: Aquisições de Materiais Odontológicos para a Secretaria de Saúde do Município

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 29/01/10, às 09h00min do dia 11/02/10.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 11/02/10

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 retire o arquivo de itens junto ao setor de licitações pelo email: compras@corupa.sc.gov.br

As propostas somente serão aceitas em mídia CD, gravadas através de sistema disponibilizado pelo Município de Corupá. Sob pena de Desclassificação.



Corupá, 30 de Dezembro de 2009.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Forquilha

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 45/2009

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 45/2009
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº 008/2009

CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO – MONICA CASAGRANDE
DO OBJETO - Locação para fins comerciais das salas de nº.s 15, 18, 26 e 24, somando de área total de 430,00m², para a instalação do Laboratório de Informática e Centro Educacional, todas localizadas no Forquilha Shopping Center, sito a Avenida 25 de Julho, 2365, Centro, Forquilha/SC.
DO VALOR: O valor mensal permanece em R\$ 2.072,00 (dois mil e setenta e dois reais) totalizando R\$ 24.864,00(vinte e quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais) para o ano de 2010.
DO PRAZO: O contrato PMF nº 008/2009 terá seu vencimento prorrogado de 31/12/2009 para 31/12/2010 .
DO FUNDAMENTO LEGAL – Art. 57 da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA – 08/12/2009

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 54/2009

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 54/2009
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº 172/2009

CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO – BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA ME
DO OBJETO – aquisição de parques de diversões infantis, para atendimento às unidades escolares da rede municipal de ensino do município de Forquilha.
DO PRAZO DO CONTRATO – Fica prorrogado de 31/12/2009 para 26/02/2010.
DO FUNDAMENTO LEGAL – Art. 57 da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA – 18/12/2009.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 52/2009

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 52/2009
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº 209/2008

CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO – LAJECRIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. ME
DO OBJETO - execução das obras de ciclovia e passeio público compreendendo drenagem, pavimentação e urbanização dos passeios e ciclovias na Rodovia Gabriel Arns, no Bairro Vila Franca, na Cidade de Forquilha/SC.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO- Fica prorrogado de 28/12/2009 para 26/02/2010.
DO FUNDAMENTO LEGAL – Art. 57 da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA – 17 de dezembro de 2009.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 58/2009

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 58/2009
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº. 021/2009

CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO – SIDERCOMP INFORMÁTICA LTDA
DO OBJETO – Prestação de serviços especializados que consistem na revisão periódica e emergencial, bem como a manutenção preventiva e corretiva, e assistência técnica, sem o fornecimento das peças de reposição, da rede de dados e equipamentos de informática (computadores e impressoras), de diversos setores da administração municipal de Forquilha/SC.
DO VALOR – R\$ 43,00 (quarenta e três reais) por hora trabalhada, perfazendo o valor global de R\$ 34.400,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos reais) para o ano de 2010.
DO PRAZO – O contrato PMF nº 021/2009 terá seu vencimento prorrogado de 31/12/2009 para 31/12/2010 .
DO FUNDAMENTO LEGAL – Art. 57 da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA – 28/12/2009

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato – Aditivo PMF Nº. 50/2009.

EXTRATO DE CONTRATO – ADITIVO PMF Nº. 50/2009.

CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO – CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO MUNICIPAL - CIGA
OBJETO – prestação de serviços de publicação de atos oficiais expedidos pelos órgãos públicos do Município de Forquilha no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), administrado pelo CIGA.
VALOR – o município repassará mensalmente ao consórcio a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), perfazendo um valor global de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) para o exercício de 2010. As despesas decorrerão nas seguintes rubricas orçamentárias:
3.1.71.11.00.00 - Vencimento e vantagens fixas pessoal civil R\$ 1.848,00
3.1.71.13.00.00 - Obrigações Patronais R\$ 546,00
3.3.71.39.00.00 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R\$ 1.596,00
4.4.71.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 210,00
VIGÊNCIA – 31/12/2010.
FUNDAMENTO LEGAL – Lei nº. 11.107/05, Lei Municipal nº. 1460/09, Lei Federal 8.666/93, e Dispensa de Licitação nº. 78/PMF/2009, Contrato de Rateio nº. 27/2009, Contrato Nº. 111/PMF/2009.
DATA DA ASSINATURA – 16 de dezembro de 2009.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Fraiburgo

PREFEITURA MUNICIPAL

Errata Nº 001 do Pregão Presencial SF Nº 0002/2010

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
ERRATA Nº 001 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2010 – SF
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2010
Objeto: Registro de preços para aquisição em contratações futuras de produtos químicos para uso no tratamento de água. Alterações: fica alterada a descrição da unidade de medida do item



1, passando de bombona para kg. Fica mantida a mesma data e horário para entrega dos Envelopes e abertura do certame, ou seja, Credenciamento: a partir das 9:00 horas do dia 05 de fevereiro de 2010. Abertura: no mesmo dia às 9:15 horas, visto que as alterações não afetam a formulação das propostas. O novo edital estará a disposição no site: www.fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo (SC), 26 de janeiro de 2010
ADEMIR PEDRO PERIN
Presidente da SANEFRAI

Garopaba

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Licitação PR 004/2010 PMG

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2010

A Prefeitura Municipal de Garopaba torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em conformidade com a Lei nº 61616, de 10.520, de 17/07/2002, objetivando a locação de estruturas para realização do carnaval de 2010 na praia central de Garopaba.

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 09/02/2010.

A sessão se dará a partir das 14:30 horas do dia 09/02/2010, 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 19:00 horas.

Garopaba, 27 de janeiro de 2010.
RAFAEL DE SOUZA
Pregoeiro

Gaspar

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto nº 3.719/10

DECRETO Nº. 3.719 DE 21 DE JANEIRO DE 2010.

PRORROGA O PRAZO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS – DES, REFERENTE À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 72, IV, da Lei Orgânica do Município, e a Lei nº 1.330/1991 e decreto Municipal nº 3.442 de 15 de abril de 2009.

DECRETA

Art. 1º Fica prorrogado para 25 de fevereiro de 2010 o prazo de entrega da Declaração Eletrônica de Serviços – DES, referente à competência do mês de dezembro de 2009.

Parágrafo único. O prazo estabelecido para o recolhimento do tributo não sofrerá alteração, devendo ser realizado até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador, conforme determina o artigo 223 da Lei 1.330/91.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação.

Gaspar, 21 de janeiro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Aviso de Adiamento do Pregão Presencial nº 164/2009

PREFEITURA DE GASPAR

Aviso de Adiamento do Pregão Presencial nº 164/2009

A Prefeitura de Gaspar, torna público e para conhecimento dos interessados em participar do certame supramencionado, o qual tem por objeto o Registro de Preços de combustíveis, que o certame foi ADIADO, redesignando-se o dia 09/02/2010 às 08h45min para o recebimento dos envelopes e às 09h do mesmo dia para a abertura do certame, no local a seguir indicado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital diariamente no Depto. de Compras sito a Rua Cel. Aristiliano Ramos, 435 Centro, ou no site www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 26 de janeiro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito de Gaspar

SAMAE

Portaria nº 02/2010 - SAMAE

PORTARIA Nº 02, DE 25 JANEIRO DE 2010.

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA, NO ÂMBITO DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GASPAR.

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei Municipal nº 3.146 de 15 de outubro de 2009, e de acordo com a Lei 3.155, de 04 de novembro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, no âmbito do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE, cujo texto integra a presente Portaria.

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

Gaspar (SC), em 25 de janeiro de 2010.

LOVIDIO CARLOS BERTOLDI
Diretor Presidente do SAMAE

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO INTERNA
DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA DO SERVIÇO AUTÔNOMO
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE

TÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO

CAPÍTULO I
DO OBJETIVO

Art. 1º O presente Regimento Interno estabelece a organização da atuação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, no Serviço Autônomo Municipal de água e Esgoto, de acordo com a Norma Regulamentadora –NR 5, aprovada pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, com as alterações introduzidas pela Portaria nº 8, de 23 de fevereiro de 1999, da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, Lei municipal nº 3.155 de 04 de novembro de 2009.

Art. 2º - A criação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA do SAMAE de Gaspar tem como objetivo básico promover a saúde e proteger a integridade dos servidores em seus locais de trabalho, por meio de atividades de identificação, avaliação e controle de riscos.

CAPÍTULO II DA SUBORDINAÇÃO

Art. 3º A CIPA subordina-se diretamente ao Diretor Presidente e atuará nos Departamentos do SAMAE como representante deste.

CAPÍTULO III DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS

Art. 4º - Os membros da CIPA, além do disposto no artigo 7º da Lei 3.155/2009, ficam incumbidos:

- I) Planejar, organizar e supervisionar as atividades de reconhecimento, avaliação e controle dos riscos à saúde do servidor;
- II) Assegurar o cumprimento do objetivo através da elaboração de programas e normas, desenvolvimento de técnicas, métodos, diretrizes e outros meios;
- III) Assessorar a Direção Geral no que se referir à área de segurança e medicina do trabalho, mantendo-a permanentemente informada do andamento das atividades desenvolvidas e das anormalidades ocorridas, sugerindo soluções para a normalização das mesmas;
- IV) Assessorar os setores de trabalho no que se referir à segurança e medicina do trabalho;
- V) Coordenar e fiscalizar atividades de segurança e medicina do trabalho desenvolvido por empresas prestadoras de serviços, levando ao conhecimento da Diretoria da Presidência para providências;
- VI) Enquadrar, gradativamente, as condições de trabalho ao previsto nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
- VII) Estender as atividades de segurança e medicina do trabalho para o corpo discente;
- VIII) Manter intercâmbio com entidades vizinhas, visando a colaboração em situações de emergência.

Art. 5º Compete ao Presidente da CIPA:

- I - Representar a CIPA;
- II - Propor à Comissão o calendário das reuniões;
- III - Convocar os membros para as reuniões da CIPA;
- IV - Coordenar as reuniões da CIPA, encaminhando ao Diretor Presidente e ao SESMT, quando houver, as decisões da Comissão;
- V - O voto de desempate nas deliberações da Comissão;
- VI - Manter o Diretor Presidente informado sobre os trabalhos da CIPA;
- VII - Coordenar e supervisionar as atividades de secretaria;
- VIII - Zelar pelo cumprimento das disposições deste regimento;
- IX - Delegar atribuições ao Vice-Presidente;

Art. 6º Compete ao Vice-Presidente:

- I - Executar atribuições que lhes forem delegadas pelo Presidente.
- II - Substituir o Presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos temporários;

Art. 7º O Presidente e o Vice-Presidente da CIPA, em conjunto, terão as seguintes atribuições:

- I - Cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o desenvolvimento de seus trabalhos;
- II - Coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados;
- III - Delegar atribuições aos membros da CIPA;
- IV - Promover o relacionamento da CIPA com o SESMT, quando houver;
- V - Divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento;
- VI - Encaminhar os pedidos de reconsideração das decisões da CIPA;

Art. 8º Compete ao Secretário da CIPA:

- I - Acompanhar as reuniões da CIPA e redigir as atas apresentando-as para aprovação e assinatura dos membros presentes;
- II - Preparar as correspondências;
- III - Executar os trabalhos que lhe forem atribuídos pelo Presidente;
- IV - Organizar e manter arquivo da documentação relativa às atividades da CIPA;
- V - Preparar a pauta das reuniões;
- VI - Convocar as reuniões para as datas previstas;
- VII - Secretariar as reuniões;
- VIII - outras que lhe forem conferidas.

Art. 9º Compete a todos os servidores:

- I - Participar da eleição de seus representantes;
- II - Colaborar com a gestão da CIPA;
- III - Indicar à CIPA e à Administração do SAMAE as situações de riscos e apresentar sugestões para a melhoria das condições de trabalho;
- IV - Observar e aplicar, no ambiente de trabalho, as recomendações quanto à prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho.
- V - Usar o EPI, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizando-se pela guarda e manutenção.
- VI - Comunicar a CIPA qualquer alteração que torne o EPI impróprio para o uso.

CAPÍTULO IV DA LOCALIZAÇÃO

Art. 10º - A CIPA do SAMAE se instalará na Rua Barão do Rio Branco, 500 – centro – Gaspar/SC, em sala própria, com os recursos necessários em termos de mobiliários e equipamentos de informática.

TÍTULO II DO FUNCIONAMENTO DA CIPA

CAPÍTULO I DO PLANEJAMENTO

Art. 11 - A CIPA deverá apresentar a cada mês de dezembro o planejamento de suas atividades para o ano seguinte, a ser avaliado e aprovado pelo Diretor-Presidente da Autarquia.

Art. 12 - Ao final do primeiro semestre deverá ser realizada uma reavaliação deste planejamento, alterando-se o que for necessário. Ao final do ano deverá ser emitido um relatório final com avaliação concreta dos resultados das metas estabelecidas.

CAPÍTULO II DA EXECUÇÃO

Art. 13 A CIPA reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente, segundo

o cronograma aprovado pelos seus membros no início de cada exercício ou, extraordinariamente, por convocação do Presidente ou da maioria de seus membros, sendo exigida, nessa hipótese, a apresentação de justificativa por escrito.

Art.14 Na primeira reunião de cada gestão, a CIPA deverá estabelecer seu cronograma de reuniões ordinárias;

Art.15 O Calendário das reuniões ordinárias deverá ser amplamente divulgado em todos os setores da autarquia;

Art. 16 As reuniões da CIPA serão abertas a todo servidor que tiver interesse.

Art. 17 As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes.

Art. 18 O edital de convocação das reuniões ordinárias e a ata da última reunião serão encaminhados via correio eletrônico, ou entregue pessoalmente com até 05 (cinco) dias de antecedência;

Art. 19 As propostas de pauta das reuniões ordinárias da CIPA serão encaminhadas junto com a convocação;

Art. 20 As reuniões ordinárias somente serão desconvidadas antecipadamente, por motivos relevantes e por decisão do Presidente.

Art. 21 - Para o melhor desenvolvimento das atividades de Segurança e Medicina do Trabalho, a CIPA será dividida em 05 (cinco) áreas de atuação: sendo elas: 1) Área Administrativa; 2) Área de Serviços Externos; 3) Área de Leituristas; 4) Área das Estações de Tratamento; 5) Área de Captação de água bruta.

Art. 22 - Em cada uma destas áreas, fica estabelecido que o responsável pelas atividades de segurança e medicina do trabalho será de responsabilidade dos Chefes de Departamento e Diretoria.

Art. 23 - Em princípio, o contato entre a CIPA e as áreas, para fins de assuntos corriqueiros de segurança, poderá ser realizado entre estes responsáveis e os membros da CIPA. Assuntos de maior importância a CIPA deverá tratar diretamente com o Diretor Presidente. Qualquer que seja a situação, sempre deverá, em princípio, ficar alguma forma de registro.

Art. 24 - Cabe aos membros da CIPA implantar e desenvolver de forma permanente as seguintes medidas ou atividades mínimas:

01. Sub-sistema de normas de segurança do trabalho;
02. Programa de Análise do Trabalho relacionado com as denominadas Instruções de Trabalho (ITR);
03. Registro e Investigação de Acidentes;
04. Registro e controle de deficiências na área de segurança e medicina do trabalho;
05. Aquisição e controle de EPI, bem como o treinamento para o seu uso;
06. Controle de extintores de incêndio, bem como o treinamento para o seu uso;
07. Elaboração de folhetos de informações de segurança para produtos químicos;
08. Reuniões Mensais de Segurança;
09. Rotulagem Preventiva de Materiais;
10. Primeiros Socorros;
11. Quadros informativos de segurança;
12. Sinalização de prédios, dependências e de tráfego;
13. Palestras de Segurança para os servidores e funcionários de empreiteiras prestadoras de serviços;
14. Promover a realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho – SIPAT e/ou, Campanha dos trezentos e sessenta e cinco dias de segurança;
15. Caixa de Sugestões.

Art. 25 Deverá manter arquivos atualizados de todos os documentos recebidos e emitidos, conforme padrões estabelecidos pela CIPA. No mínimo, serão previstos os seguintes tipos de arquivo:

01. Documentos Recebidos;
02. Documentos Expedidos;
03. Registro de Acidentes;
04. Investigação de Acidentes;
05. Registro e Controle de Deficiências na Área de Segurança e Medicina do Trabalho;
06. Documentos específicos da CIPA;
07. Controle de EPI;
08. Controle de Extintores;
09. Mini Folhetos de Informações de Segurança (MINI-FIS);
10. Folhetos de Informações de Segurança (FIS);
11. Reuniões de Segurança;
12. Documentação exposta no Quadro Informativo de Segurança;
13. Fatos Observados (FO);
14. Fichas Individuais dos Servidores;
15. Documentos diversos.

CAPÍTULO III

DAS ELEIÇÕES

Art. 26 É de responsabilidade do Diretor-Presidente convocar as eleições para escolha dos representantes dos servidores, sessenta dias antes do término do mandato.

Art. 27 O edital de convocação deverá ficar fixado durante quinze dias, de maneira que todos os servidores que queiram se candidatar tomem ciência e se inscrevam.

a) No ato da inscrição o candidato deverá receber um comprovante;

Art. 28 O Diretor-Presidente deverá constituir a Comissão Eleitoral cinquenta dias antes do término da gestão em curso, que será responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral.

Art. 29 Deverá ser publicado em Edital o nome dos servidores que se candidatarem, o qual deverá ser publicado em mural, durante quinze dias, de maneira que todos os servidores tomem ciência dos candidatos inscritos.

Art. 30 Deverá ser realizada a eleição no prazo de trinta dias antes do término do mandato.

A eleição será realizada no turno geral de trabalho, em dia único e com duração de 8 (oito) horas;

b) A apuração dos votos ocorrerá no dia da eleição, logo após o encerramento da votação;

c) Para votar, o servidor deverá apresentar seu crachá à mesa eleitoral e este lhe entregará a cédula de votação;

d) Deverá ser colhida a assinatura dos votantes, em formulário próprio, que ficará arquivado no órgão e/ou unidade administrativa.

e) Durante a eleição o voto deverá ser secreto;

f) Todo servidor da Autarquia tem o direito a voto;

g) Os casos omissos durante a eleição, serão apurados pela Comissão Eleitoral;

h) Número mínimo de eleitores para validade do processo, deverá ser de 50% mais 01 (um) de participação dos servidores.

Art. 31 Os representantes eleitos e designados deverão ser empossados, no primeiro dia útil após o término do mandato em curso.

Art. 32 Os representantes eleitos e designados participaram de treinamento com carga horária de no mínimo 20 (vinte) horas;

Art. 33 O SAMAE deverá protocolar (requerimento) em até dez dias, na unidade descentralizada do Ministério do Trabalho, as cópias das atas de eleição de Instalação e Posse, e os Calendários anuais de reuniões, constando dia, hora e local, sendo doze reuniões entre o início e o término do mandato.

Art. 34 Protocolada a documentação na Delegacia Regional do Trabalho, o SAMAE não poderá desativar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA, antes do término do mandato, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento.

CAPÍTULO IV DAS PENALIDADES

Art. 35 Em caso de não observância do uso de EPI pelo servidor será aplicado às seguintes penalidades:

- Orientação e advertência verbal, registrada em ata;
- Advertência escrita, aplicada em sessão;
- Em caso de reincidência da advertência escrita, por 02 (duas) vezes, o fato será encaminhado, por escrito, ao Diretor-Presidente para providências.

Art. 36 Ao membro da CIPA que vier a descumprir suas funções enquanto Cipeiro será aplicado às seguintes penalidades:

- Advertência por escrito;
- Em caso de reincidência da advertência escrita, por 02 (duas) vezes, pelo mesmo motivo, o mesmo será desligado da CIPA.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 37 A alteração total ou parcial deste Regimento dependerá de proposta do Presidente da CIPA, devidamente escrita e fundamentada.

Art. 38 Este Regimento entra em vigor na data de sua homologação por Portaria do Diretor-Presidente do SAMAE

Art. 39 Integram o presente Regimento Interno as Minutas de Ata de Eleição dos Representantes dos Servidores da CIPA e de Ata de Instalação e Posse da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA do SAMAE.

Artigo 40 - Os casos omissos serão resolvidos pela CIPA.
Gaspar, 16 de dezembro de 2009

ELOIR RODRIGUES DA SILVA
Presidente

RUI CARLOS DESCHAMPS
Vice-Presidente

IRODETE BARBIERI DA SILVA
Secretária

RICARDO ALEXANDRE DA SILVA
Membro

VIVIANE WEHMUTH
Membro

MARCOS ANTONIO SANTIAGO
Membro

VALDECIR BUCKER
Membro

EDSON HERMÍNIO FACHINI
Membro

ANEXO I MINUTA DE ATA DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS SERVIDORES DO SAMAE NA CIPA – GESTÃO (ANO)

Aos dias do mês ano no local designado no Edital de Convocação (7) com a presença dos Senhores ... instalou-se a mesa receptora e apuradora dos votos às..... horas. O(a) Sr.(a). Presidente da mesa declarou iniciados os trabalhos. Durante a votação, verificaram-se as seguintes ocorrências:..... (quando existirem ocorrências anotar aqui).

Às..... horas, o (a) Sr.(a) Presidente declarou encerrados os trabalhos de eleição, verificando-se que compareceram servidores, passando-se à apuração na presença de quantos desejassem, chegando-se aos seguintes resultados:

Titulares Suplentes

_____ votos	_____ votos	_____ votos
_____ votos	_____ votos	_____ votos
_____ votos	_____ votos	_____ votos
_____ votos	_____ votos	_____ votos

Após a classificação, dos representantes dos servidores pôr ordem de votação, dos titulares e suplentes, esses representantes elegeram..... para: VICE-PRESIDENTE. Demais votados em ordem decrescente de votos:

_____ votos	_____ votos	_____ votos
_____ votos	_____ votos	_____ votos
_____ votos	_____ votos	_____ votos

E, para constar, mandou o(a) Sr.(a) Presidente da mesa que fosse lavrada a presente ATA, pôr mim assinada Secretário (a), pelos Membros da mesa e pelos eleitos.

Assinatura

ANEXO II MINUTA DE ATA DE INSTALAÇÃO E POSSE DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA DO SAMAE GESTÃO (ANO)

Aos dias do mês de do ano de dois mil e, no nesta cidade, presente(s) o(s) Senhor Diretor Presidente do SAMAE, bem como os demais presentes, conforme Livro de Presença, reuniram-se para Instalação e Posse da CIPA desta AUTARQUIA, conforme o estabelecimento pela Portaria n.º o(a) Senhor(a) representante da Autarquia e Presidente da sessão, tendo convidado a mim, para Secretário(a) da mesma, declarou abertos os trabalhos, lembrando a todos os objetivos da Reunião, quais sejam: Instalação e Posse dos componentes da CIPA. Continuando declarou instalada a Comissão e empossados os Representantes da Autarquia.

Titulares Suplentes

_____	_____
_____	_____

Da mesma forma declarou empossados os Representantes eleitos pelos Servidores:

Titulares Suplentes

_____	_____
_____	_____

A seguir, foi designado para Presidente da CIPA o(a) Servidor(a)Tendo sido escolhido entre os representantes eleitos dos Servidores o(a) Senhor (a)para Vice-Presidente. Os Representantes da Administração e dos Servidores, em comum acordo, escolheram também o Senhor(a) para secretário(a), sendo seu(sua) substituto(a) o senhor(a) Nada mais havendo para tratar, o(a) Senhor(a) Presidente da sessão deu pôr encerrada a reunião, lembrando a todos que o período de gestão da CIPA ora instalada será de 02 (dois) anos a contar da presente data. Para constar, lavrou-se a presente Ata, que, lida e aprovada, vai assinada por mim, Secretário(a), pelo(a) Presidente da Sessão e por todos os Representantes eleitos e/ou designados inclusive os Suplentes.

Presidente da Sessão Secretário(a)

Titulares Suplentes



Portaria nº 03/2010 - SAMAE

PORTARIA Nº 03, DE 25 DE JANEIRO DE 2010.

NOMEIA SERVIDORES PARA COMPORER A COMISSÃO DO PROCESSO ELEITORAL DA CIPA DO SAMAE.

LOVIDIO CARLOS BERTOLDI, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos do Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal nº 3.146, de 15 de novembro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam nomeados os servidores abaixo elencados, para comporem a Comissão Eleitoral da CIPA, em conformidade com o art. 10 da Lei 3.155, de 04 de novembro de 2009:

I – Representante do Departamento Administrativo: Ivonete Mais dos Santos;

II – Representante do Departamento Operacional: Douglas Pasquali;

III – Representante do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal: Jovino Emir Masson;

IV – Representante da Administração: Eloir Rodrigues da Silva.

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

Gaspar, 25 de janeiro de 2010.

LOVIDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente do SAMAE

Extrato Contrato nº 01/2010 - SAMAE

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

• EXTRATO CONTRATOS / 2010

Número do contrato: 1/2010

Data vigência: 22/01/2010

Data vencimento: 31/12/2010

Número da Licitação: 1/2010 - Modalidade: Inexigibilidade

Edital de Credenciamento: 52/2008

Contratante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Contratado/Credenciado: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - BANRISUL - CNPJ/CPF do contratado: 92.702.067/0001-96

Objeto: Credenciamento de instituições financeiras para recolhimento de faturas de água e esgoto municipais, da competência do SAMAE - Gaspar, em documentos no padrão FEBRABAN, através de suas agências e/ou conveniadas, em abrangência nacional.

Valor estimado: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Gaspar (SC), em 22 de janeiro de 2010.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

Governador Celso Ramos**PREFEITURA MUNICIPAL****Trib arrecadado dez -2009****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	27.854,81	1.804.590,76
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	11.606,25	649.551,58
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	6.963,71	389.730,70
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 60%	12.403,08	70.212,02
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 25%	5.168,02	29.255,44
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 15%	3.100,80	17.553,12
4.1.1.1.2.04.32.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos de Capital 60%	0,00	3.399,91
4.1.1.1.2.04.32.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos de Capital -25 %	0,00	1.416,68
4.1.1.1.2.04.32.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos de Capital - 15%	0,00	850,01
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	47.191,40	302.077,87
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	19.663,08	125.562,78
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	11.797,84	75.337,60
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 60%	65.918,26	660.187,33
4.1.1.1.3.05.02.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 25%	27.465,99	275.103,53
4.1.1.1.3.05.03.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 15%	18.372,45	189.517,84
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	20.434,06	32.994,40
4.1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	74,72	11.259,48
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	2.529,37	108.932,07
4.1.1.2.2.01.00.00.00.00	Emolumentos Consulares	11.932,61	65.951,99
4.1.1.2.2.29.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	40.918,81	156.419,27
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	2.232,78	4.742,48
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	358.624,53	700.146,12
Total:		694.252,57	5.674.792,98



Superávit_Déficit Corrente 12-2009**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Superávit/Déficit Corrente/Capital - Balanço Orçamentário

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	18.445.287,59	DESPESAS CORRENTES	16.407.894,82
RECEITA TRIBUTARIA	4.974.646,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.147.649,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	700.146,12	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	245.396,37
RECEITA PATRIMONIAL	110.546,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.014.848,94
RECEITA AGROPECUARIA	1.728,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.039.733,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	618.487,14		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.454.040,29		
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRI	-5.304,46		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.448.670,54		
DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA A	-65,29		
		SUPERAVIT	583.352,48
TOTAL	16.991.247,30	TOTAL	16.991.247,30
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	583.352,48		
RECEITAS DE CAPITAL	7.365.608,84	DESPESAS DE CAPITAL	8.973.583,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	209.096,70	INVESTIMENTOS	8.311.192,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.156.307,87	AMORTIZACAO DA DIVIDA	545.817,15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	204,27	INVESTIMENTOS	116.574,34
DEFICIT	1.024.622,42		
TOTAL	25.381.478,56	TOTAL	25.381.478,56

Resumo

RECEITAS CORRENTES	16.991.247,30	DESPESAS CORRENTES	16.407.894,82
RECEITAS DE CAPITAL	7.365.608,84	DESPESAS DE CAPITAL	8.973.583,74
DEFICIT	1.024.622,42		
TOTAL	25.381.478,56	TOTAL	25.381.478,56

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



Resultado Orçamentário -12-2009**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Resultado Orçamentário - Balanço Orçamentário (Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$
<u>Receita</u>			
RECEITAS CORRENTES	17.242.995,00	18.445.287,59	1.202.292,59
RECEITA TRIBUTARIA	6.685.100,00	4.974.646,86	-1.710.453,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	820.000,00	700.146,12	-119.853,88
RECEITA PATRIMONIAL	115.300,00	110.546,43	-4.753,57
RECEITA AGROPECUARIA	1.800,00	1.728,00	-72,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.563.395,00	12.039.733,04	3.476.338,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.057.400,00	618.487,14	-438.912,86
RECEITAS DE CAPITAL	8.730.000,00	7.365.608,84	-1.364.391,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.400.000,00	209.096,70	-1.190.903,30
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.280.000,00	7.156.307,87	-123.692,13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	204,27	204,27
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-960.490,00	-1.454.040,29	-493.550,29
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	-5.304,46	-5.304,46
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-960.490,00	-1.448.670,54	-488.180,54
DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	-65,29	-65,29
Soma:	25.012.505,00	24.356.856,14	-655.648,86
Déficit:	6.248.806,00	1.024.622,42	-5.224.183,58
Total:	31.261.311,00	25.381.478,56	-5.879.832,44
<u>Despesa</u>			
Créditos Oçamentários e Suplementares	31.258.311,00	25.381.478,56	-5.876.832,44
Créditos Especiais	3.000,00	0,00	-3.000,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma:	31.261.311,00	25.381.478,56	-5.879.832,44
Superávit:	0,00	0,00	0,00
Total:	31.261.311,00	25.381.478,56	-5.879.832,44



Receitas Previstas anual 12-2009**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Receitas Previstas Segundo as Categorias Econômicas
Orçamentos Anuais - (Artigo 2º, Inciso X da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas			25.972.995,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		17.242.995,00	
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		6.685.100,00	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	6.345.500,00		
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	5.600.000,00		
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.000.000,00		
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	2.400.000,00		
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	1.000.000,00		
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	600.000,00		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.000.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	800.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 60%	480.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 25%	200.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 15%	120.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	200.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.01.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos - 60%	120.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.02.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos - 25%	50.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos - 15%	30.000,00		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	600.000,00		
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	360.000,00		
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	150.000,00		
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	90.000,00		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	745.500,00		
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	745.500,00		
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 60%	441.000,00		
4.1.1.1.3.05.02.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 25%	183.750,00		
4.1.1.1.3.05.03.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 15%	120.750,00		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	339.600,00		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia	97.000,00		
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	18.000,00		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	48.000,00		
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	31.000,00		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	242.600,00		
4.1.1.2.2.01.00.00.00.00	Emolumentos Consulares	56.000,00		
4.1.1.2.2.29.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	185.000,00		
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	1.600,00		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		820.000,00	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	270.000,00		
4.1.2.1.0.46.00.00.00.00	Comp. Prev. entre RGPS e RPPS	270.000,00		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	550.000,00		
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	550.000,00		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		115.300,00	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	115.300,00		
4.1.3.2.4.00.00.00.00.00	Fundos de Investimento	3.500,00		
4.1.3.2.4.04.00.00.00.00	Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável	3.500,00		
4.1.3.2.4.04.01.00.00.00	Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável	3.500,00		
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	111.800,00		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	16.800,00		
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	5.700,00		
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	5.000,00		
4.1.3.2.5.01.12.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.13.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.14.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.15.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	500,00		
4.1.3.2.5.01.16.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	500,00		
4.1.3.2.5.01.17.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	100,00		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	95.000,00		
4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	95.000,00		
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		1.800,00	
4.1.4.9.0.00.00.00.00.00	Outras Rec. Agropecuárias	1.800,00		



ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Receitas Previstas Segundo as Categorias Econômicas
Orçamentos Anuais - (Artigo 2º, Inciso X da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8.563.395,00	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.299.395,00		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União	3.748.395,00		
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	2.305.500,00		
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.300.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.380.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	575.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	345.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	5.500,00		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	3.300,00		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	1.375,00		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	825,00		
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União	50.000,00		
4.1.7.2.1.09.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	50.000,00		
4.1.7.2.1.09.01.01.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	30.000,00		
4.1.7.2.1.09.01.02.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	12.500,00		
4.1.7.2.1.09.01.03.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	7.500,00		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	75.000,00		
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	75.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	917.995,00		
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Transferência PAB	190.795,00		
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Transferência PAC'S	191.000,00		
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Transferência PSF	426.000,00		
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Transferência SUS	78.000,00		
4.1.7.2.1.33.05.00.00.00	Cota-Parte Vigilância Sanitaria	7.200,00		
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00	Cota-Parte ECD	25.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	69.000,00		
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Transf. PBT - Prog. Idoso, PAC e PPD	33.000,00		
4.1.7.2.1.34.06.00.00.00	Transf. PPMC - Prog. Sentinela Média Complexidade	32.000,00		
4.1.7.2.1.34.07.00.00.00	Transf. PMTC - Prog. Trans Média Complexidade	4.000,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	330.900,00		
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	240.000,00		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAEF	60.000,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	12.000,00		
4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNAEC	10.000,00		
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE EJA	1.500,00		
4.1.7.2.1.35.07.00.00.00	Transf Diretas do FNDE Brasil Alfabetizado	4.000,00		
4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAEP	3.400,00		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.694.000,00		
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	2.694.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.731.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - 60%	1.038.600,00		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - 25%	432.750,00		
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - 15%	259.650,00		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	505.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - 60%	303.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - 25%	126.250,00		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - 15%	75.750,00		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	416.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 60%	249.600,00		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 25%	104.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 15%	62.400,00		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	42.000,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.857.000,00		
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	1.857.000,00		
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transferencia de Recursos do FUNDEB - 60%	1.021.000,00		
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transferencia de Recursos do FUNDEB - 40%	836.000,00		
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	264.000,00		
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	184.000,00		
4.1.7.6.1.06.00.00.00.00	Convênio Medicamentos Basicos	134.000,00		
4.1.7.6.1.08.00.00.00.00	Convênio DST/AIDS	50.000,00		
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	80.000,00		
4.1.7.6.2.04.00.00.00.00	Convenio Transporte Escolar Estadual - PNATE	80.000,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.057.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Receitas Previstas Segundo as Categorias Econômicas
Orçamentos Anuais - (Artigo 2º, Inciso X da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	368.000,00		
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	30.000,00		
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	30.000,00		
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 60%	18.000,00		
4.1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 25%	7.500,00		
4.1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 15%	4.500,00		
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	303.000,00		
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	300.000,00		
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 60%	180.000,00		
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 25%	75.000,00		
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 15%	45.000,00		
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.000,00		
4.1.9.1.3.13.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 60%	1.800,00		
4.1.9.1.3.13.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 25%	750,00		
4.1.9.1.3.13.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 15%	450,00		
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	35.000,00		
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	35.000,00		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	364.400,00		
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	364.400,00		
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	350.000,00		
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 60%	210.000,00		
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 25%	87.500,00		
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 15%	52.500,00		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	4.400,00		
4.1.9.3.1.13.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	4.400,00		
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	10.000,00		
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - 60%	6.000,00		
4.1.9.3.1.99.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - 25%	2.500,00		
4.1.9.3.1.99.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - 15%	1.500,00		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	325.000,00		
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	325.000,00		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		8.730.000,00	
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.400.000,00	
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.400.000,00		
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	1.400.000,00		
4.2.1.1.4.05.00.00.00.00	Oper. de Créd. Internas p/ Prog. de Modern. Adm. Públ.	250.000,00		
4.2.1.1.4.07.00.00.00.00	Oper. de Créd. Internas p/ Prog. de Moradia Popular	150.000,00		
4.2.1.1.4.08.00.00.00.00	Oper. de Créd. Internas p/ Prog. Badesco/BNDES	1.000.000,00		
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		50.000,00	
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00		
4.2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alien. de Bens Móveis Adquir. c/ Rec. não Vinculado	50.000,00		
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.280.000,00	
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.280.000,00		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	80.000,00		
4.2.4.7.1.06.00.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Plano Diretor	80.000,00		
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr. Fed. e suas Entid.	7.200.000,00		
4.2.4.7.2.03.00.00.00.00	Transf. Convênios do Estado Dest. Prog. Saneam. Bás.	200.000,00		
4.2.4.7.2.05.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados Dest. Infra-Estrutura Tra	7.000.000,00		
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Dedução da Receita			-960.490,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-960.490,00	
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-960.490,00	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-960.490,00		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-423.990,00		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-414.990,00		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação Fundeb - FPM	-414.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	-990,00		
9.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Dedução de Outras Transferências da União	-9.000,00		
9.1.7.2.1.09.01.00.00.00	Dedução de Receita Formação do Fundeb- LC 87/96	-9.000,00		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-536.500,00		



ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Receitas Previstas Segundo as Categorias Econômicas
Orçamentos Anuais - (Artigo 2º, Inciso X da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-536.500,00		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do Fundeb - ICMS	-311.500,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-60.000,00		
9.1.7.2.2.01.03.00.00.00	Deducação de Receita p/ Formação do Fundeb - IPVA	-90.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do Fundeb - IPI Exp.	-75.000,00		

Total Geral: 25.012.505,00



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	4.326.276,36	25.562.194,04
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas		4.479.016,72	27.016.234,33
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		2.424.120,31	19.650.625,49
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA		335.628,04	4.974.646,86
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS		257.505,69	4.594.347,17
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		145.748,99	3.469.538,47
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbaniz		46.424,77	2.843.873,04
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urba	0080	27.854,81	1.804.590,76
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urba	0116	11.606,25	649.551,58
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urba	0117	6.963,71	389.730,70
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Na		20.671,90	122.687,18
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		20.671,90	117.020,58
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 60%	0080	12.403,08	70.212,02
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 25%	0116	5.168,02	29.255,44
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 15%	0117	3.100,80	17.553,12
4.1.1.1.2.04.32.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos de Capital		0,00	5.666,60
4.1.1.1.2.04.32.01.00.00 IRRF s/ os Rendimentos de Capital 60%	0080	0,00	3.399,91
4.1.1.1.2.04.32.02.00.00 IRRF s/ os Rendimentos de Capital -25 %	0080	0,00	1.416,68
4.1.1.1.2.04.32.03.00.00 IRRF s/ os Rendimentos de Capital - 15%	0080	0,00	850,01
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis		78.652,32	502.978,25
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imove	0080	47.191,40	302.077,87
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imove	0116	19.663,08	125.562,78
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imove	0117	11.797,84	75.337,60
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Imposto s/ a Produção e a Circulação		111.756,70	1.124.808,70
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		111.756,70	1.124.808,70
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - I	0080	65.918,26	660.187,33
4.1.1.1.3.05.02.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - I	0116	27.465,99	275.103,53
4.1.1.1.3.05.03.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - I	0080	18.372,45	189.517,84
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS		78.122,35	380.299,69
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Policia		23.038,15	153.185,95
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pr	0080	20.434,06	32.994,40
4.1.1.2.1.26.00.00.00.00 Tx de Publicidade comercial	0080	74,72	11.259,48
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 Tx de Licença para Execução de Obras	0080	2.529,37	108.932,07
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos		55.084,20	227.113,74
4.1.1.2.2.01.00.00.00.00 Emolumentos Consulares	0080	11.932,61	65.951,99
4.1.1.2.2.29.00.00.00.00 Taxa de Coleta de Lixo	0080	40.918,81	156.419,27
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Tx de Limpeza Pública	0080	2.232,78	4.742,48
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		358.624,53	700.146,12
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONÔMICAS		358.624,53	700.146,12
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pt	0080	358.624,53	700.146,12
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		7.634,23	110.546,43
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		7.634,23	110.546,43
4.1.3.2.4.00.00.00.00.00 Fundos de Investimento		7.465,76	105.870,75
4.1.3.2.4.04.00.00.00.00 Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variá		7.465,76	105.870,75
4.1.3.2.4.04.01.00.00.00 Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Vai	0100	7.229,56	98.472,63
4.1.3.2.4.04.02.00.00.00 Fundos de Aplicações em Cotas - Variável F	0101	236,20	7.398,12
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		168,47	4.675,68
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinc		168,47	4.028,61
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUN	0101	0,00	1.144,94
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vir	0102	11,36	390,19
4.1.3.2.5.01.12.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vir	0104	24,86	319,07
4.1.3.2.5.01.13.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vir	0113	37,34	918,42
4.1.3.2.5.01.14.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vir	0100	0,00	578,86
4.1.3.2.5.01.15.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vir	0090	94,91	589,17
4.1.3.2.5.01.17.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vir	0099	0,00	87,96
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Remun. de Depósito de Recursos não Vincular		0,00	647,07
4.1.3.2.5.02.01.00.00.00 Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	0080	0,00	647,07
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA AGROPECUARIA		0,00	1.728,00
4.1.4.9.0.00.00.00.00.00 Outras Rec. Agropecuárias	0080	0,00	1.728,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		103.017,97	1.137.937,64
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de		91.797,41	1.025.183,34

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Dezembro

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido			
	No Mês	Até o Mês		
Receitas Orçamentárias	Recurso	4.326.276,36	25.562.194,04	
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00	Distribuição de Água - Residencial	0100	81.898,80	903.104,98
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00	Distribuição de Água - Industrial	0100	1.105,74	9.134,45
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00	Distribuição de Água - Públicos/ Comercial	0100	7.630,24	100.473,58
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00	Serviços de Ligações de Água	0100	1.162,63	12.470,33
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Es		4.777,98	47.663,08
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	0100	4.777,98	47.663,08
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	0100	878,58	2.777,88
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos	0100	5.564,00	62.313,34
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.417.520,98	12.039.733,04
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.387.563,18	11.669.846,66
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		872.885,22	6.770.736,53
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		724.397,50	5.288.300,56
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu		724.362,22	5.286.414,69
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M	0080	434.617,32	3.171.848,78
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M	0116	181.090,56	1.321.603,71
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M	0117	108.654,34	792.962,20
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rur		35,28	1.885,87
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Ri	0080	21,17	1.131,52
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Ri	0116	8,82	471,48
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Ri	0117	5,29	282,87
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União		1.177,53	30.062,59
4.1.7.2.1.09.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.N'		1.177,53	30.062,59
4.1.7.2.1.09.01.01.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.	0080	706,52	8.478,24
4.1.7.2.1.09.01.02.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.	0116	294,38	3.532,56
4.1.7.2.1.09.01.03.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.	0117	176,63	2.119,56
4.1.7.2.1.09.01.04.00.00	COTA PARTE COMPENSAÇÃO ESFORÇ	0080	0,00	15.932,23
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re		5.080,07	51.964,71
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos	0080	5.080,07	51.964,71
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde		107.012,70	1.030.110,65
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Tranferência PAB	0102	38.446,50	240.997,86
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Transferência PAC'S	0113	19.530,00	217.805,83
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Transferência PSF	0100	42.000,00	501.618,09
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Transferencia SUS	0104	6.436,20	35.289,81
4.1.7.2.1.33.05.00.00.00	Cota-Parte Vigilância Sanitaria	0099	4.800,00	7.764,48
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00	Cota-Parte ECD	0090	-4.200,00	26.634,58
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social -		841,33	76.931,22
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	Transf. Recursos do Fund. Nac. As.Social	0080	841,33	54.850,42
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Transf. PBT - Prog. Idoso, PAC e PPD	0108	0,00	10.080,80
4.1.7.2.1.34.08.00.00.00	Transf. Recursos do Fund. Nac. As.Social - F	0108	0,00	12.000,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaç		34.376,09	293.366,80
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0112	17.729,39	219.407,11
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0112	3.651,40	3.651,40
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0112	2.996,40	29.964,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAT	0112	6.324,90	11.563,89
4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNA	0112	1.179,20	3.832,40
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0112	492,80	4.928,00
4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0112	2.002,00	20.020,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		276.090,16	2.389.696,87
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		276.090,16	2.389.696,87
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		226.915,24	1.754.746,32
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - 60%	0080	136.149,09	1.052.699,11
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - 25%	0116	56.728,85	438.779,52
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - 15%	0117	34.037,30	263.267,69
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		27.585,31	583.999,87
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - 60%	0080	16.551,18	350.399,57
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - 25%	0116	6.896,34	146.000,25
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - 15%	0117	4.137,79	87.600,05
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		21.589,61	30.900,17
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 60%	0080	12.953,77	18.540,09
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 25%	0116	5.397,40	7.725,06
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 15%	0117	3.238,44	4.635,02



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Dezembro

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido			
	No Mês	Até o Mês		
Receitas Orçamentárias	Recurso	4.326.276,36	25.562.194,04	
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Do	0111	0,00	20.050,51
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		238.587,80	2.509.413,26
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF		238.587,80	2.509.413,26
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transferencia de Recursos do FUNDEB - 60	0101	143.152,68	1.506.288,91
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transferencia de Recursos do FUNDEB - 40	0101	95.435,12	1.003.124,35
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		29.957,80	369.886,38
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		20.248,13	225.216,31
4.1.7.6.1.06.00.00.00.00	Convênio Medicamentos Basicos	0050	20.248,13	225.216,31
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		-4.290,33	130.670,07
4.1.7.6.2.04.00.00.00.00	Convenio Transporte Escolar Estadual - PNAT	0110	-4.290,33	130.670,07
4.1.7.6.4.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. de Instituicoes Privadas		14.000,00	14.000,00
4.1.7.6.4.01.00.00.00.00	Transf. de Conv. de Inst. Privadas - Eletrosul	0110	14.000,00	14.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		201.694,56	685.887,40
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		54.215,45	170.133,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		5.387,88	31.129,52
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU		5.387,88	31.129,52
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 60%	0080	3.232,72	18.683,09
4.1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 25%	0116	1.346,99	7.779,14
4.1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 15%	0117	808,17	4.667,29
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		46.226,33	106.325,03
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU		46.226,33	106.312,96
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 60%	0080	27.735,78	63.787,52
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 25%	0116	11.556,60	26.578,50
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 15%	0117	6.933,95	15.946,94
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS		0,00	12,07
4.1.9.1.3.13.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 60%	0080	0,00	7,24
4.1.9.1.3.13.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 25%	0116	0,00	3,02
4.1.9.1.3.13.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 15%	0117	0,00	1,81
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		1.515,08	12.588,75
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0100	1.515,08	12.588,75
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		1.086,16	20.089,70
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0080	1.086,16	20.089,70
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.574,00	10.114,70
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		2.574,00	10.114,70
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0080	2.574,00	10.114,70
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		143.141,02	430.528,74
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		139.081,52	391.181,18
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU		139.081,52	391.181,18
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 60%	0080	83.448,87	234.768,35
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 25%	0116	34.770,44	97.758,10
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 15%	0117	20.862,21	58.654,73
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		4.059,50	39.347,56
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0100	4.059,50	39.347,56
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.764,09	75.110,96
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0100	1.764,09	75.110,96
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.054.896,41	7.365.608,84
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	209.096,70
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	209.096,70
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		0,00	209.096,70
4.2.1.1.4.08.00.00.00.00	Oper de Créd. Internas p/ Prog. Badesco/BNDE	0109	0,00	209.096,70
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.054.896,41	7.156.307,87
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.054.896,41	7.156.307,87
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		381.056,01	427.308,21
4.2.4.7.1.10.00.00.00.00	Transf. Conv União Dest.Prog. Pav Rua Joao	0106	32.307,80	78.560,00
4.2.4.7.1.11.00.00.00.00	Transf. Conv União Dest.Prog. Pav.Av.Carave	0106	52.096,21	52.096,21
4.2.4.7.1.12.00.00.00.00	Transf. Conv União Dest.Revitalização Orla M	0106	243.750,00	243.750,00
4.2.4.7.1.13.00.00.00.00	Transf. Conv União Dest.Prog.Pav Rua Moel	0106	52.902,00	52.902,00
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Ent		1.673.840,40	6.728.999,66
4.2.4.7.2.03.00.00.00.00	Transf. Convênios do Estado Dest. Prog. Sane	0105	0,00	4.437,38
4.2.4.7.2.08.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados - SC Parcerias	0107	1.673.840,40	6.724.562,28
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	204,27



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Dezembro

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias		Recurso	
		4.326.276,36	25.562.194,04
4.2.5.6.0.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	204,27
4.2.5.6.1.00.00.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0080 0,00	204,27
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Dedução da Receita	-152.740,36	-1.454.040,29
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-152.740,36	-1.454.040,29
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	-5.304,46
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA IMPOSTOS	0,00	-5.304,46
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Imposto s/ Propriedade Predial e Territ	0,00	-1.303,23
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Dedução Imposto s/ Propriedade Predial e Ter	0080 0,00	-1.303,23
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Dedução Imposto s/ Serviços de Qualquer Natur	0,00	-4.001,23
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Dedução Imposto s/ Serviços de Qualquer Nat	0080 0,00	-4.001,23
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-152.740,36	-1.448.670,54
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-152.740,36	-1.448.670,54
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-101.840,42	-982.935,16
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da U	-101.604,92	-980.109,16
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação Fundeb - F	0080 -101.597,87	-979.732,03
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do Fund	0080 -7,05	-377,13
9.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Dedução de Outras Transferências da União	-235,50	-2.826,00
9.1.7.2.1.09.01.00.00.00	Dedução de Receita Formação do Fundeb- L	0080 -235,50	-2.826,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-50.899,94	-465.735,38
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos I	-50.899,94	-465.735,38
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do Fundeb	0080 -45.382,96	-348.992,94
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUN	0080 -5.516,98	-116.742,44
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	-65,29
9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	-65,29
9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Dedução Rec. Div. Ativ.Tributária	0,00	-65,29
9.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Dedução Rec. Div.Ativ.do IPTU	0080 0,00	-65,29
Receita Extra Orçamentária		Recurso	
		1.276.526,73	6.377.627,61
13152	TRANSF.FINANC. RECEBIDAS DA PREFEITURA (DUODECI	37.469,74	770.796,40
13201	I.A.P.A.S.	4.288,48	42.973,79
13204	I.R.R.F	4.541,25	28.693,22
13205	CONVENIO/EMPRES.CONSIGNAÇÃO	1.954,30	13.107,15
13206	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	306,38
13208	RENDIMENTOS APLIC AÇÕES FINANCEIRAS	53,92	2.943,91
16708	RESSARCIMENTO DE VALORES	1.089,00	9.801,00
46998	RESTOS A PAGAR	0,00	9,90
47195	RESTOS A PAGAR	158.328,16	158.528,16
47589	INSS	6.309,91	43.820,44
47591	ISS	0,00	274,32
47592	IRRF	657,90	4.888,52
47593	EMPRÉSTIMO BESC	6.232,28	68.409,85
47594	EMPRÉSTIMO CAIXA	702,82	8.074,68
47598	VALE REFEICAO	1.820,00	15.509,00
47599	SERVIÇO DE COBRANÇA DE TAXA DE LIXO	20.369,45	216.300,26
47630	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	1.892,85	24.190,56
47724	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	414.101,20	2.660.253,53
47835	I.N.S.S.	27.984,78	214.938,81
47836	PENSOES ALIMENTICIAS	227,00	4.330,84
47837	I.R.R.F.	9.487,99	84.306,09
47839	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO	8.257,78	91.152,69
47841	CONTRIBUICAO SINDICAL - CINTRAGOCER	124,67	4.269,84
47844	AUXILIO ALIMENTACAO	2.968,00	37.114,00
52186	I.N.SS (SALÁRIO FAMÍLIA)	131,22	1.269,12
53586	I.N.S.S / SALÁRIO FAMILIA	6.000,00	20.136,02
53668	RESSARCIMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA	198,00	1.782,00
58436	RESTOS A PAGAR	411.763,09	414.200,92
58871	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	14.497,98	371.870,28



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Dezembro

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receita Extra Orçamentária	Recurso	
59355 I.N.S.S - FOLHA DE PAGAMENTO	1.276.526,73	6.377.627,61
59356 PENSOES ALIMENTICIAS	59.012,39	427.779,00
59357 EMPRESTIMO CONSIGNACAO	0,00	319,55
59358 CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAGOCER	23.806,06	251.490,91
59361 AUXILIO ALIMENTACAO	834,27	8.298,49
64136 ALVARÁ SANITÁRIO - FMS	7.441,00	126.993,00
65863 I.N.S.S EMPRESA	2.902,01	45.903,94
65869 I.N.S.S - SALÁRIO FAMÍLIA/AUXÍLIO MATERNIDADE	36.915,36	132.546,16
65872 I.N.S.S - PESSOA FÍSICA	4.163,87	57.703,68
66233 FEDERAÇÃO DOS TRAB.DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPA	0,00	3.067,54
	0,00	9.273,66
Total Geral :	5.602.803,09	31.939.821,65



REC RECEB TRANSF C. 12-2009
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais

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

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Dezembro

Recursos recebidos da União	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	434.617,32	3.171.848,78
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	181.090,56	1.321.603,71
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	108.654,34	792.962,20
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	21,17	1.131,52
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	8,82	471,48
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	5,29	282,87
4.1.7.2.1.09.01.01.00.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	706,52	8.478,24
4.1.7.2.1.09.01.02.00.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	294,38	3.532,56
4.1.7.2.1.09.01.03.00.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	176,63	2.119,56
4.1.7.2.1.09.01.04.00.00 COTA PARTE COMPENSAÇÃO ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	15.932,23
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	5.080,07	51.964,71
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00 Tranferência PAB	38.446,50	240.997,86
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00 Transferência PAC'S	19.530,00	217.805,83
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00 Transferência PSF	42.000,00	501.618,09
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00 Transferencia SUS	6.436,20	35.289,81
4.1.7.2.1.33.05.00.00.00 Cota-Parte Vigilância Sanitaria	4.800,00	7.764,48
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00 Cota-Parte ECD	-4.200,00	26.634,58
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00 Transf. Recursos do Fund. Nac. As.Social	841,33	54.850,42
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00 Transf. PBT - Prog. Idoso, PAC e PPD	0,00	10.080,80
4.1.7.2.1.34.08.00.00.00 Transf. Recursos do Fund. Nac. As.Social - PETI	0,00	12.000,00
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação	17.729,39	219.407,11
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	3.651,40	3.651,40
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAEF	2.996,40	29.964,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	6.324,90	11.563,89
4.1.7.2.1.35.05.00.00.00 Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNAEC	1.179,20	3.832,40
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE EJA	492,80	4.928,00
4.1.7.2.1.35.08.00.00.00 Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAEP	2.002,00	20.020,00
Subtotal:	872.885,22	6.770.736,53

Recursos recebidos do Estado	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - 60%	136.149,09	1.052.699,11
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00 Cota-Parte do ICMS - 25%	56.728,85	438.779,52
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00 Cota-Parte do ICMS - 15%	34.037,30	263.267,69
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - 60%	16.551,18	350.399,57
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00 Cota-Parte do IPVA - 25%	6.896,34	146.000,25
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00 Cota-Parte do IPVA - 15%	4.137,79	87.600,05
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 60%	12.953,77	18.540,09
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 25%	5.397,40	7.725,06
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 15%	3.238,44	4.635,02
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	20.050,51
Subtotal:	276.090,16	2.389.696,87

Total:	1.148.975,38	9.160.433,40
--------	--------------	--------------



Despesa fixada anual 2009**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	317.000,00	0,00	317.000,00	303.752,47	13.247,53
02.01 GABINETE DO PREFEITO	317.000,00	0,00	317.000,00	303.752,47	13.247,53
0201.04 Administração	317.000,00	0,00	317.000,00	303.752,47	13.247,53
0201.04.122 Administração Geral	317.000,00	0,00	317.000,00	303.752,47	13.247,53
02.01.04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	317.000,00	0,00	317.000,00	303.752,47	13.247,53
02.01.04.122.0003.2.002 FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	317.000,00	0,00	317.000,00	303.752,47	13.247,53
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	237.000,00	0,00	237.000,00	226.930,57	10.069,43
3.3.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários				6.881,50	
3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil				39.689,40	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				23.259,07	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				9.200,20	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados				1.042,30	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				74,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				14.294,00	
3.3.90.31.01.00.00.00.0080 Premiações Culturais				2.338,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País				11.043,13	
3.3.90.39.01.00.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anuidades				2.847,23	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				2.860,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0080 Exposições, Congressos e Conferências				6.194,87	
3.3.90.39.47.00.00.00.0080 Serviços de Comunicação em Geral				4.630,57	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				26.220,31	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				2.860,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0080 seguros em Geral				3.426,90	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte				4.895,00	
3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores				4.388,28	
3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				2.614,20	
3.3.90.39.88.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade e Propaganda				34.268,50	
3.3.90.39.90.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal				350,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				14.374,41	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.918,70	
3.3.90.47.10.00.00.00.0080 Taxas				1.260,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	76.821,90	3.178,10
4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamento de Dados				69,90	
4.4.90.52.36.00.00.00.0080 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				202,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0080 Veículos Diversos				76.550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.486.935,00	3.000,00	4.489.935,00	3.790.586,17	699.348,83
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.486.935,00	3.000,00	4.489.935,00	3.790.586,17	699.348,83
0301.04 Administração	4.478.735,00	3.000,00	4.481.735,00	3.786.496,92	695.238,08
0301.04.122 Administração Geral	4.478.735,00	3.000,00	4.481.735,00	3.786.496,92	695.238,08
03.01.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.478.735,00	3.000,00	4.481.735,00	3.786.496,92	695.238,08
03.01.04.122.0010.2.003 FUNC.E MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	404.300,00	0,00	404.300,00	341.949,30	62.350,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	404.300,00	0,00	404.300,00	341.949,30	62.350,70
3.3.90.10.02.00.00.00.0080 Abono Salarial - PASEP				14.737,74	
3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil				5.800,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				11.413,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				30.589,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados				680,90	
3.3.90.30.21.00.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha				2.188,67	
3.3.90.30.24.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Bens Imóveis				878,80	
3.3.90.30.25.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Bens Móveis				100,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				3.286,60	
3.3.90.30.30.00.00.00.0080 Material para Comunicações				1.392,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				1.342,49	
3.3.90.30.50.00.00.00.0080 Bandeiras, Flâmulas e Insignias				439,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				140,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País				1.661,94	
3.3.90.33.99.00.00.00.0080 Outras Despesas com Locomoção				37,05	
3.3.90.36.22.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.100,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anuidades				3.120,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais				7.500,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080 Locação de Softwares				52.083,72	
3.3.90.39.12.00.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipamentos				6.875,25	
3.3.90.39.14.00.00.00.0080 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				7.241,01	
3.3.90.39.16.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				430,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.720,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				2.820,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0080 Serv de Confec. Manut e Inst de Sinal Visual Afins				260,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0080 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				350,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinamento				500,00	
3.3.90.39.49.00.00.00.0080 Produções Jornalísticas				11.368,88	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				88.723,14	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				528,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.486.935,00	3.000,00	4.489.935,00	3.790.586,17	699.348,83
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.486.935,00	3.000,00	4.489.935,00	3.790.586,17	699.348,83
0301.04 Administração	4.478.735,00	3.000,00	4.481.735,00	3.786.496,92	695.238,08
0301.04.122 Administração Geral	4.478.735,00	3.000,00	4.481.735,00	3.786.496,92	695.238,08
03.01.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.478.735,00	3.000,00	4.481.735,00	3.786.496,92	695.238,08
03.01.04.122.0010.2.003 FUNC.E MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	404.300,00	0,00	404.300,00	341.949,30	62.350,70
3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte				5.802,50	
3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores				4.015,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				7.328,86	
3.3.90.39.81.00.00.00.0080 Serviços Bancários				480,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal				12.282,82	
3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				8.586,13	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.614,80	
3.3.90.47.10.00.00.00.0080 Taxas				119,68	
3.3.90.47.99.00.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				638,44	
3.3.90.91.30.00.00.00.0080 Sentenças Indenizatórias				5.208,38	
3.3.90.92.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				160,00	
3.3.90.92.46.00.00.00.0080 Auxílio-Alimentação				384,00	
3.3.90.92.99.00.00.00.0080 Outras Despesas de exercícios Anteriores				21.221,50	
3.3.90.93.01.00.00.00.0080 Indenizações				800,00	
03.01.04.122.0010.2.004 CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES MUNICIPAIS	113.000,00	0,00	113.000,00	83.635,00	29.365,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	113.000,00	0,00	113.000,00	83.635,00	29.365,00
3.3.50.41.01.00.00.00.0080 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb				6.500,00	
3.3.50.41.02.00.00.00.0080 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv				77.135,00	
03.01.04.122.0010.2.033 PROG NACIONAL DE APOIO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	310.000,00	0,00	310.000,00	1.219,15	308.780,85
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	1.219,15	58.780,85
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				1.219,15	
4.4.90.00.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
03.01.04.122.0010.2.037 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.651.435,00	0,00	3.651.435,00	3.359.693,47	291.741,53
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	3.651.435,00	0,00	3.651.435,00	3.359.693,47	291.741,53
3.1.90.01.01.00.00.00.0080 Proventos - Pessoal Civil				14.128,18	
3.1.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários				210.216,85	
3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários				1.775.760,18	
3.1.90.11.05.00.00.00.0080 Incorporações				87.754,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.486.935,00	3.000,00	4.489.935,00	3.790.586,17	699.348,83
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.486.935,00	3.000,00	4.489.935,00	3.790.586,17	699.348,83
0301.04 Administração	4.478.735,00	3.000,00	4.481.735,00	3.786.496,92	695.238,08
0301.04.122 Administração Geral	4.478.735,00	3.000,00	4.481.735,00	3.786.496,92	695.238,08
03.01.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.478.735,00	3.000,00	4.481.735,00	3.786.496,92	695.238,08
03.01.04.122.0010.2.037 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.651.435,00	0,00	3.651.435,00	3.359.693,47	291.741,53
3.1.90.11.33.00.00.00.0080 Gratificação por Exercício de Funções				27.882,55	
3.1.90.11.37.00.00.00.0080 Gratificação por Tempo de Serviço				64.765,98	
3.1.90.11.42.00.00.00.0080 Férias Indenizadas				27.750,04	
3.1.90.11.43.00.00.00.0080 13º salário				181.988,26	
3.1.90.13.01.00.00.00.0080 FGTS				942,52	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				466.018,27	
3.1.90.16.01.00.00.00.0080 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				363.605,83	
3.1.90.34.01.00.00.00.0080 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				14.856,02	
3.1.90.92.46.00.00.00.0080 Auxílio-Alimentação				738,99	
3.1.90.94.01.00.00.00.0080 Indenizações Restit. Trabalhistas - Ativo Civil				123.285,24	
03.01.04.122.0010.2.039 FUNCIONAMENTO E MANUT DO CIGA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.71.00.00.00.00.00.0080 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00
3.3.71.00.00.00.00.00.0080 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
4.4.71.00.00.00.00.00.0080 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
0301.10 Saúde	8.200,00	0,00	8.200,00	4.089,25	4.110,75
0301.10.122 Administração Geral	8.200,00	0,00	8.200,00	4.089,25	4.110,75
03.01.10.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.200,00	0,00	8.200,00	4.089,25	4.110,75
03.01.10.122.0010.2.003 FUNC.E MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.200,00	0,00	8.200,00	4.089,25	4.110,75
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	8.200,00	0,00	8.200,00	4.089,25	4.110,75
4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamento de Dados				1.420,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0080 Mobiliário em Geral				2.669,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	0,00	230.000,00	171.022,75	58.977,25
04.01 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	0,00	230.000,00	171.022,75	58.977,25
0401.04 Administração	230.000,00	0,00	230.000,00	171.022,75	58.977,25
0401.04.123 Administração Financeira	230.000,00	0,00	230.000,00	171.022,75	58.977,25
04.01.04.123.0013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	230.000,00	0,00	230.000,00	171.022,75	58.977,25
04.01.04.123.0013.2.005 FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	230.000,00	0,00	230.000,00	171.022,75	58.977,25
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	222.000,00	0,00	222.000,00	167.582,80	54.417,20
3.3.90.04.04.00.00.00.0080 Obrigações Patronais				607,80	
3.3.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários				5.530,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil				9.315,50	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				9.184,40	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				240,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados				1.453,70	
3.3.90.30.23.00.00.00.0080 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.500,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				480,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0080 Material para Comunicações				23,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				4.321,65	
3.3.90.30.44.00.00.00.0080 Material de Sinalização Visual e Afins				300,00	
3.3.90.35.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Consultoria				7.990,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis				5.800,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.512,50	
3.3.90.39.05.00.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais				14.600,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				1.610,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				4.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0080 Serviços de Comunicação em Geral				9,90	
3.3.90.39.48.00.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinamento				2.916,82	
3.3.90.39.57.00.00.00.0080 Serviços de Processamento de Dados				5.200,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				10.113,11	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				724,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte				4.190,00	
3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores				3.100,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				7.852,35	
3.3.90.39.81.00.00.00.0080 Serviços Bancários				42.697,53	
3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				1.432,87	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.904,40	
3.3.90.47.10.00.00.00.0080 Taxas				4.966,00	
3.3.90.93.02.00.00.00.0080 Restituições				7,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	0,00	230.000,00	171.022,75	58.977,25
04.01 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	0,00	230.000,00	171.022,75	58.977,25
0401.04 Administração	230.000,00	0,00	230.000,00	171.022,75	58.977,25
0401.04.123 Administração Financeira	230.000,00	0,00	230.000,00	171.022,75	58.977,25
04.01.04.123.0013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	230.000,00	0,00	230.000,00	171.022,75	58.977,25
04.01.04.123.0013.2.005 FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	230.000,00	0,00	230.000,00	171.022,75	58.977,25
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	3.439,95	4.560,05
4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamento de Dados				2.318,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0080 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				964,35	
4.4.90.52.39.00.00.00.0080 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				157,60	
05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	724.000,00	0,00	724.000,00	339.476,64	384.523,36
05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	724.000,00	0,00	724.000,00	339.476,64	384.523,36
0501.04 Administração	120.000,00	0,00	120.000,00	51.347,32	68.652,68
0501.04.122 Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00	51.347,32	48.652,68
05.01.04.122.0030 PLANEJAMENTO URBANO	100.000,00	0,00	100.000,00	51.347,32	48.652,68
05.01.04.122.0030.2.006 FUNC. E MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO URBANO	100.000,00	0,00	100.000,00	51.347,32	48.652,68
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	90.900,00	0,00	90.900,00	51.347,32	39.552,68
3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil				7.300,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				8.000,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				3.474,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados				1.102,40	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				299,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				5.968,76	
3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País				2.688,24	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				1.963,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				4.283,77	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				3.068,15	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte				5.475,00	
3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores				3.675,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				3.875,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				175,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	724.000,00	0,00	724.000,00	339.476,64	384.523,36
05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	724.000,00	0,00	724.000,00	339.476,64	384.523,36
0501.04 Administração	120.000,00	0,00	120.000,00	51.347,32	68.652,68
0501.04.451 Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05.01.04.451.0030 PLANEJAMENTO URBANO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05.01.04.451.0030.2.031 PLANO DIRETOR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0501.06 Segurança Pública	38.000,00	0,00	38.000,00	29.115,11	8.884,89
0501.06.181 Policiamento	38.000,00	0,00	38.000,00	29.115,11	8.884,89
05.01.06.181.0030 PLANEJAMENTO URBANO	38.000,00	0,00	38.000,00	29.115,11	8.884,89
05.01.06.181.0030.2.007 MANUTENÇÃO DO TRANSITO - PREFEITURA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.800,00	200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	12.800,00	200,00
3.3.90.04.04.00.00.00.0080 Obrigações Patronais				300,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.0080 Serviços de Limpeza e Conservação				1.500,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veiculos Para Locomoção				7.500,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				3.500,00	
05.01.06.181.0030.2.008 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - POLÍCIA MILITAR	12.500,00	0,00	12.500,00	5.326,96	7.173,04
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.326,96	4.673,04
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				85,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veiculos				2.870,96	
3.3.90.39.14.00.00.00.0080 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				650,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.191,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				530,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05.01.06.181.0030.2.009 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - POLÍCIA CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	10.988,15	1.511,85
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	10.988,15	1.011,85
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				228,34	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veiculos				3.489,06	
3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.820,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				190,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veiculos				926,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				2.166,75	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				168,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	724.000,00	0,00	724.000,00	339.476,64	384.523,36
05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	724.000,00	0,00	724.000,00	339.476,64	384.523,36
0501.06 Segurança Pública	38.000,00	0,00	38.000,00	29.115,11	8.884,89
0501.06.181 Policiamento	38.000,00	0,00	38.000,00	29.115,11	8.884,89
05.01.06.181.0030 PLANEJAMENTO URBANO	38.000,00	0,00	38.000,00	29.115,11	8.884,89
05.01.06.181.0030.2.009 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - POLÍCIA CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	10.988,15	1.511,85
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0501.15 Urbanismo	85.000,00	0,00	85.000,00	5.922,50	79.077,50
0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05.01.15.451.0035 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05.01.15.451.0035.1.002 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00.0080 Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0501.15.452 Serviços Urbanos	35.000,00	0,00	35.000,00	5.922,50	29.077,50
05.01.15.452.0035 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	35.000,00	0,00	35.000,00	5.922,50	29.077,50
05.01.15.452.0035.2.029 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	5.922,50	29.077,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00	5.922,50	28.077,50
3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				5.922,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.25 Energia	481.000,00	0,00	481.000,00	253.091,71	227.908,29
0501.25.752 Energia Elétrica	481.000,00	0,00	481.000,00	253.091,71	227.908,29
05.01.25.752.0035 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	481.000,00	0,00	481.000,00	253.091,71	227.908,29
05.01.25.752.0035.2.010 FUNC. E MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	481.000,00	0,00	481.000,00	253.091,71	227.908,29
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	481.000,00	0,00	481.000,00	253.091,71	227.908,29
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				32.962,25	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				214.149,46	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.980,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
0601.10 Saúde	146.800,00	0,00	146.800,00	131.570,19	15.229,81
0601.10.306 Alimentação e Nutrição	146.800,00	0,00	146.800,00	131.570,19	15.229,81
06.01.10.306.0021 ESCOLA PARA TODOS	146.800,00	0,00	146.800,00	131.570,19	15.229,81
06.01.10.306.0021.2.014 MERENDA ESCOLAR	146.800,00	0,00	146.800,00	131.570,19	15.229,81
3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	73.400,00	0,00	73.400,00	69.885,88	3.514,12
3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	73.400,00	0,00	73.400,00	61.684,31	11.715,69
3.3.90.32.03.00.00.00.0112 Gêneros Alimentícios				69.885,88	
3.3.90.32.03.00.00.00.0116 Gêneros Alimentícios				61.684,31	
0601.12 Educação	5.697.675,00	0,00	5.697.675,00	4.560.039,46	1.137.635,54
0601.12.361 Ensino Fundamental	5.368.925,00	0,00	5.368.925,00	4.329.344,64	1.039.580,36
06.01.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.368.925,00	0,00	5.368.925,00	4.329.344,64	1.039.580,36
06.01.12.361.0021.1.004 CONST./AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESP.E/OU ESCOLAS	100.000,00	0,00	100.000,00	13.851,00	86.149,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	13.851,00	86.149,00
4.4.90.51.98.00.00.00.0116 Obras Contratadas				13.851,00	
06.01.12.361.0021.1.005 PROGRAMA AÇÃO INTEGRADA EDUCAÇÃO CONTINUADA - PAIC	50.000,00	0,00	50.000,00	8.478,20	41.521,80
4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	8.478,20	41.521,80
4.4.90.52.34.00.00.00.0116 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				7.065,70	
4.4.90.52.36.00.00.00.0116 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				178,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0116 Mobiliário em Geral				1.234,50	
06.01.12.361.0021.1.010 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO PRE ESCOLAR	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
06.01.12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL	895.583,57	0,00	895.583,57	742.324,33	153.259,24
3.3.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	216.058,57	0,00	216.058,57	82.245,72	133.812,85
3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	5.334,26	165,74
3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	499.025,00	0,00	499.025,00	496.286,55	2.738,45
3.3.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais				224,00	
3.3.90.10.02.00.00.00.0116 Abono Salarial - PASEP				16.998,70	
3.3.90.14.14.00.00.00.0116 Diárias no País - Civil				19.600,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0101 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				25.846,77	
3.3.90.30.04.00.00.00.0116 Gás Engarrafado				7.920,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
0601.12 Educação	5.697.675,00	0,00	5.697.675,00	4.560.039,46	1.137.635,54
0601.12.361 Ensino Fundamental	5.368.925,00	0,00	5.368.925,00	4.329.344,64	1.039.580,36
06.01.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.368.925,00	0,00	5.368.925,00	4.329.344,64	1.039.580,36
06.01.12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL	895.583,57	0,00	895.583,57	742.324,33	153.259,24
3.3.90.30.14.00.00.00.0116 Material Educativo e Esportivo				17.435,10	
3.3.90.30.16.00.00.00.0112 Material de Expediente				5.334,26	
3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente				94.842,35	
3.3.90.30.17.00.00.00.0101 Material de Processamento de Dados				1.161,25	
3.3.90.30.17.00.00.00.0116 Material de Processamento de Dados				3.766,05	
3.3.90.30.19.00.00.00.0116 Material de Acondicionamento e Embalagem				3.970,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0101 Material de Limpeza e Produção de Higiениzação				37.102,02	
3.3.90.30.23.00.00.00.0116 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.345,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0101 Material para Manutenção de Bens Móveis				360,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Bens Móveis				16.907,24	
3.3.90.30.26.00.00.00.0116 Material Elétrico e Eletrônico				7.010,04	
3.3.90.30.29.00.00.00.0116 Material para Áudio, Vídeo e Foto				190,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Veículos				12.308,43	
3.3.90.30.46.00.00.00.0116 Material Bibliográfico não Imobilizável				31.289,00	
3.3.90.30.50.00.00.00.0116 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				2.934,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0101 Outros Materiais de Consumo				596,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0116 Passagens Para o País				3.907,12	
3.3.90.35.01.00.00.00.0116 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				20.000,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0116 Serviços Técnicos Profissionais				1.220,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0101 Estagiários				3.299,50	
3.3.90.36.15.00.00.00.0116 Locação de Imóveis				8.800,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec				5.168,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0116 Assinatura de Periódicos e Anuidades				18.530,94	
3.3.90.39.10.00.00.00.0116 Locação de Imóveis				2.635,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0116 Locação de Máquinas e Equipamentos				11.458,45	
3.3.90.39.17.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.314,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de Veículos				13.458,40	
3.3.90.39.22.00.00.00.0116 Exposições, Congressos e Conferências				3.703,74	
3.3.90.39.27.00.00.00.0116 Locação de Veículos Para Locomoção				3.800,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0116 Serviços de Energia Elétrica				27.998,72	
3.3.90.39.48.00.00.00.0116 Serviços de Seleção e Treinamento				400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
0601.12 Educação	5.697.675,00	0,00	5.697.675,00	4.560.039,46	1.137.635,54
0601.12.361 Ensino Fundamental	5.368.925,00	0,00	5.368.925,00	4.329.344,64	1.039.580,36
06.01.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.368.925,00	0,00	5.368.925,00	4.329.344,64	1.039.580,36
06.01.12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL	895.583,57	0,00	895.583,57	742.324,33	153.259,24
3.3.90.39.57.00.00.00.0116 Serviços de Processamento de Dados				865,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0101 Serviços de Telecomunicações				1.840,36	
3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações				28.638,33	
3.3.90.39.60.00.00.00.0101 Serviços de Manobra e Patrulhamento				98,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0116 Serviços Gráficos e Editoriais				1.355,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.0116 Confeção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				6.056,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0116 Vale-Transporte				28.912,50	
3.3.90.39.73.00.00.00.0116 Transporte de Servidores				14.260,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0116 Limpeza e Conservação				1.560,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0116 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				16.085,24	
3.3.90.39.90.00.00.00.0116 Serviços de Publicidade Legal				812,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				9.952,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.750,19	
3.3.90.39.99.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.440,70	
3.3.90.47.10.00.00.00.0101 Taxas				4.191,63	
3.3.90.47.99.00.00.00.0116 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				750,00	
3.3.90.92.52.00.00.00.0116 Equipamentos e Material Permanente				465,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	165.000,00	158.457,80	6.542,20
4.4.90.52.26.00.00.00.0116 Instrumentos Musicais e Artísticos				1.860,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0116 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				370,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0116 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				4.902,80	
4.4.90.52.35.00.00.00.0116 Equipamentos de Processamento de Dados				13.375,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0116 Veiculos Diversos				137.950,00	
06.01.12.361.0021.2.012 REMUNERAÇÃO DO ENSINO BÁSICO	459.200,00	0,00	459.200,00	365.405,23	93.794,77
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	459.200,00	0,00	459.200,00	365.405,23	93.794,77
3.1.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários				568,09	
3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários				94.038,51	
3.1.90.11.05.00.00.00.0080 Incorporações				17.140,92	
3.1.90.11.33.00.00.00.0080 Gratificação por Exercício de Funções				5.824,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
0601.12 Educação	5.697.675,00	0,00	5.697.675,00	4.560.039,46	1.137.635,54
0601.12.361 Ensino Fundamental	5.368.925,00	0,00	5.368.925,00	4.329.344,64	1.039.580,36
06.01.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.368.925,00	0,00	5.368.925,00	4.329.344,64	1.039.580,36
06.01.12.361.0021.2.012 REMUNERAÇÃO DO ENSINO BÁSICO	459.200,00	0,00	459.200,00	365.405,23	93.794,77
3.1.90.11.37.00.00.00.0080 Gratificação por Tempo de Serviço				10.653,90	
3.1.90.11.42.00.00.00.0080 Férias Indenizadas				1.191,85	
3.1.90.11.43.00.00.00.0080 13º salário				844,95	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				199.092,13	
3.1.90.16.01.00.00.00.0080 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				23.346,89	
3.1.90.94.01.00.00.00.0080 Indenizações Restit. Trabalhistas - Ativo Civil				12.703,15	
06.01.12.361.0021.2.015 TRANSPORTE ESCOLAR	545.000,00	0,00	545.000,00	456.753,54	88.246,46
3.3.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	119.946,49	53,51
3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	7.408,90	4.591,10
3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicações Diretas	413.000,00	0,00	413.000,00	329.398,15	83.601,85
3.3.90.30.01.00.00.00.00.0116 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				157.085,74	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.0110 Material para Manutenção de Veículos				22.120,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.0112 Material para Manutenção de Veículos				1.814,90	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Veículos				115.341,59	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.0110 Manutenção e Conservação de Veículos				27.290,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.0112 Manutenção e Conservação de Veículos				220,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de Veículos				52.620,82	
3.3.90.39.24.00.00.00.00.0116 Serv. de Confec. Manut. e Inst. de Sinal Visual Afins				2.900,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.00.0110 Serviços de Transporte Escolar				70.526,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.00.0112 Serviços de Transporte Escolar				5.374,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.00.0116 Locação de Veículos Para Locomoção				1.450,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.0110 Serviços de Telecomunicações				10,49	
06.01.12.361.0021.2.034 REMUNERAÇÃO FUNDEB - ENSINO BÁSICO	2.929.141,43	0,00	2.929.141,43	2.643.695,33	285.446,10
3.1.90.00.00.00.00.00.00.0101 Aplicações Diretas	2.929.141,43	0,00	2.929.141,43	2.643.695,33	285.446,10
3.1.90.04.01.00.00.00.00.0101 Professores Substitutos				434.266,30	
3.1.90.04.99.00.00.00.00.0101 Outros Serviços Temporários				107.722,08	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.0101 Vencimentos e Salários				1.072.090,88	
3.1.90.11.05.00.00.00.00.0101 Incorporações				82.115,54	
3.1.90.11.33.00.00.00.00.0101 Gratificação por Exercício de Funções				161.121,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
0601.12 Educação	5.697.675,00	0,00	5.697.675,00	4.560.039,46	1.137.635,54
0601.12.361 Ensino Fundamental	5.368.925,00	0,00	5.368.925,00	4.329.344,64	1.039.580,36
06.01.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.368.925,00	0,00	5.368.925,00	4.329.344,64	1.039.580,36
06.01.12.361.0021.2.034 REMUNERACAO FUNDEB - ENSINO BÁSICO	2.929.141,43	0,00	2.929.141,43	2.643.695,33	285.446,10
3.1.90.11.37.00.00.00.0101 Gratificação por Tempo de Serviço				68.452,49	
3.1.90.11.42.00.00.00.0101 Férias Indenizadas				5.058,82	
3.1.90.11.43.00.00.00.0101 13º salário				171.300,24	
3.1.90.13.02.00.00.00.0101 Contribuições Previdenciárias - INSS				343.496,93	
3.1.90.16.01.00.00.00.0101 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				153.331,65	
3.1.90.92.46.00.00.00.0101 Auxílio-Alimentação				470,00	
3.1.90.94.01.00.00.00.0101 Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil				44.269,33	
06.01.12.361.0021.2.035 PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	240.000,00	0,00	240.000,00	98.837,01	141.162,99
3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	220.000,00	0,00	220.000,00	95.011,51	124.988,49
3.3.90.30.14.00.00.00.0112 Material Educativo e Esportivo				2.131,80	
3.3.90.30.46.00.00.00.0112 Material Bibliográfico não Imobilizável				2.802,55	
3.3.90.32.01.00.00.00.0112 Livros Didáticos				38.000,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.0112 Confeção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				38.365,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0112 Vale-Transporte				9.430,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.0112 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.333,66	
3.3.90.92.99.00.00.00.0112 Outras Despesas de exercícios Anteriores				1.948,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	3.825,50	16.174,50
4.4.90.52.42.00.00.00.0112 Mobiliário em Geral				3.825,50	
0601.12.362 Ensino Médio	125.000,00	0,00	125.000,00	96.565,00	28.435,00
06.01.12.362.0021 ESCOLA PARA TODOS	125.000,00	0,00	125.000,00	96.565,00	28.435,00
06.01.12.362.0021.2.026 ASSISTENCIA A ESTUDANTES PARA ENSINO MEDIO E SUPER	125.000,00	0,00	125.000,00	96.565,00	28.435,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	125.000,00	0,00	125.000,00	96.565,00	28.435,00
3.3.90.18.01.00.00.00.0080 Auxilio a Estudantes Carentes				40.373,75	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte				56.191,25	
0601.12.365 Educação Infantil	203.750,00	0,00	203.750,00	134.129,82	69.620,18
06.01.12.365.0021 ESCOLA PARA TODOS	203.750,00	0,00	203.750,00	134.129,82	69.620,18
06.01.12.365.0021.2.013 FUNC. E MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - INFANTIL	203.750,00	0,00	203.750,00	134.129,82	69.620,18
3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	179.750,00	0,00	179.750,00	115.213,02	64.536,98



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
0601.12 Educação	5.697.675,00	0,00	5.697.675,00	4.560.039,46	1.137.635,54
0601.12.365 Educação Infantil	203.750,00	0,00	203.750,00	134.129,82	69.620,18
06.01.12.365.0021 ESCOLA PARA TODOS	203.750,00	0,00	203.750,00	134.129,82	69.620,18
06.01.12.365.0021.2.013 FUNC. E MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - INFANTIL	203.750,00	0,00	203.750,00	134.129,82	69.620,18
3.3.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais				224,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0116 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				10.338,10	
3.3.90.30.04.00.00.00.0116 Gás Engarrafado				3.480,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0116 Material Educativo e Esportivo				23.905,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente				15.611,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0116 Material de Processamento de Dados				916,70	
3.3.90.30.22.00.00.00.0116 Material de Limpeza e Produção de Higienização				14.915,04	
3.3.90.30.26.00.00.00.0116 Material Elétrico e Eletrônico				322,50	
3.3.90.30.46.00.00.00.0116 Material Bibliográfico não Imobilizável				5.231,12	
3.3.90.35.01.00.00.00.0116 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				20.000,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0116 Serviços Técnicos Profissionais				1.120,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				563,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				257,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0116 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				440,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0116 Serviços de Energia Elétrica				5.600,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações				2.700,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0116 Serviços Gráficos e Editoriais				925,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0116 Limpeza e Conservação				510,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0116 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				7.328,86	
3.3.90.39.99.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				824,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	24.000,00	18.916,80	5.083,20
4.4.90.52.33.00.00.00.0116 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.257,80	
4.4.90.52.35.00.00.00.0116 Equipamentos de Processamento de Dados				13.375,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0116 Mobiliário em Geral				4.284,00	
0601.13 Cultura	100.000,00	0,00	100.000,00	81.917,94	18.082,06
0601.13.392 Difusão Cultural	100.000,00	0,00	100.000,00	81.917,94	18.082,06
06.01.13.392.0019 RESGATE DA CULTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	81.917,94	18.082,06
06.01.13.392.0019.2.016 FUNC. E MANUT. DA CULTURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	81.917,94	18.082,06
3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
0601.13 Cultura	100.000,00	0,00	100.000,00	81.917,94	18.082,06
0601.13.392 Difusão Cultural	100.000,00	0,00	100.000,00	81.917,94	18.082,06
06.01.13.392.0019 RESGATE DA CULTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	81.917,94	18.082,06
06.01.13.392.0019.2.016 FUNC. E MANUT. DA CULTURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	81.917,94	18.082,06
3.3.50.43.01.00.00.00.0080 Transferências a Instituições Privadas Culturais				5.000,00	
3.3.50.43.99.00.00.00.0080 Outras Subvenções Sociais				20.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	74.000,00	0,00	74.000,00	56.917,94	17.082,06
3.3.90.30.07.00.00.00.0080 Gêneros de Alimentação				1.139,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				1.938,60	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados				116,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção de Higiênização				337,60	
3.3.90.30.24.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.139,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis				24.800,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anuidades				430,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0080 Locação de Imóveis				3.600,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Locomoção				1.800,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				6.764,14	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				2.500,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				7.950,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				1.903,60	
3.3.90.39.83.00.00.00.0080 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				2.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.27 Desporto e Lazer	113.000,00	0,00	113.000,00	60.503,00	52.497,00
0601.27.812 Desporto Comunitário	113.000,00	0,00	113.000,00	60.503,00	52.497,00
06.01.27.812.0023 ESPORTE É BEM VIVER	113.000,00	0,00	113.000,00	60.503,00	52.497,00
06.01.27.812.0023.1.011 CONST./AMPLIAÇÃO GINASIO,CAMPO,QUADRA,PISTA SKATE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.01.27.812.0023.2.017 APOIO AO ESPORTE AMADOR	83.000,00	0,00	83.000,00	60.503,00	22.497,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	10.000,00	0,00	10.000,00	3.500,00	6.500,00
3.3.50.43.99.00.00.00.0080 Outras Subvenções Sociais				3.500,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	73.000,00	0,00	73.000,00	57.003,00	15.997,00
3.3.90.30.14.00.00.00.0080 Material Educativo e Esportivo				2.471,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
0601.27 Desporto e Lazer	113.000,00	0,00	113.000,00	60.503,00	52.497,00
0601.27.812 Desporto Comunitário	113.000,00	0,00	113.000,00	60.503,00	52.497,00
06.01.27.812.0023 ESPORTE É BEM VIVER	113.000,00	0,00	113.000,00	60.503,00	52.497,00
06.01.27.812.0023.2.017 APOIO AO ESPORTE AMADOR	83.000,00	0,00	83.000,00	60.503,00	22.497,00
3.3.90.30.51.00.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				2.510,00	
3.3.90.31.04.00.00.00.00.0080 Premiações Desportivas				2.314,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				9.500,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.00.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				2.498,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				37.710,00	
07 SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA	554.000,00	0,00	554.000,00	260.562,58	293.437,42
07.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	20.569,88	29.430,12
0701.08 Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00	20.569,88	29.430,12
0701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	0,00	50.000,00	20.569,88	29.430,12
07.01.08.243.0038 MENOR ASSISTIDO	50.000,00	0,00	50.000,00	20.569,88	29.430,12
07.01.08.243.0038.2.018 PROTEÇÃO DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	50.000,00	0,00	50.000,00	20.569,88	29.430,12
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	20.569,88	24.430,12
3.3.90.30.16.00.00.00.00.0080 Material de Expediente				2.508,30	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				546,81	
3.3.90.36.15.00.00.00.00.0080 Locação de Imóveis				9.600,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				323,20	
3.3.90.39.23.00.00.00.00.0080 Festividades e Homenagens				258,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				6.183,57	
3.3.90.39.96.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				1.150,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	504.000,00	0,00	504.000,00	239.992,70	264.007,30
0702.08 Assistência Social	504.000,00	0,00	504.000,00	239.992,70	264.007,30
0702.08.244 Assistência Comunitária	504.000,00	0,00	504.000,00	239.992,70	264.007,30
07.02.08.244.0040 ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.000,00	0,00	319.000,00	236.274,70	82.725,30
07.02.08.244.0040.2.019 FUNC.E MANUT.DO F.M.ASSISTÊNCIA SOCIAL	220.000,00	0,00	220.000,00	183.561,74	36.438,26
3.3.50.00.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	183.561,74	26.438,26



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA	554.000,00	0,00	554.000,00	260.562,58	293.437,42
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	504.000,00	0,00	504.000,00	239.992,70	264.007,30
0702.08 Assistência Social	504.000,00	0,00	504.000,00	239.992,70	264.007,30
0702.08.244 Assistência Comunitária	504.000,00	0,00	504.000,00	239.992,70	264.007,30
07.02.08.244.0040 ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.000,00	0,00	319.000,00	236.274,70	82.725,30
07.02.08.244.0040.2.019 FUNC.E MANUT.DO F.M.ASSISTÊNCIA SOCIAL	220.000,00	0,00	220.000,00	183.561,74	36.438,26
3.3.90.08.01.00.00.00.0080 Auxílio-Funeral				415,00	
3.3.90.08.99.00.00.00.0080 Outros Benefícios Assistenciais				92.621,10	
3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil				6.300,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				19.075,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.0080 Material para Festividades e Homenagens				7.185,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				11.066,60	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados				411,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				336,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				6.161,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País				2.969,78	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				2.361,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinamento				140,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				13.363,59	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				528,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte				4.680,00	
3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores				2.065,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				3.140,94	
3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				10.592,73	
3.3.90.47.99.00.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				150,00	
07.02.08.244.0040.2.036 FUNC. E MANUT. DO PROGRAMA GOV. FEDERAL	99.000,00	0,00	99.000,00	52.712,96	46.287,04
3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	99.000,00	0,00	99.000,00	52.712,96	46.287,04
3.3.90.08.99.00.00.00.0108 Outros Benefícios Assistenciais				46.651,81	
3.3.90.30.15.00.00.00.0108 Material para Festividades e Homenagens				902,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0108 Material de Expediente				5.158,65	
07.02.08.244.0080 BEM MORAR	185.000,00	0,00	185.000,00	3.718,00	181.282,00
07.02.08.244.0080.1.012 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	185.000,00	0,00	185.000,00	3.718,00	181.282,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	3.718,00	31.282,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.93.00.00.00.0080 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros				3.718,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS	10.081.500,00	0,00	10.081.500,00	9.258.569,50	822.930,50
08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	10.081.500,00	0,00	10.081.500,00	9.258.569,50	822.930,50
0801.15 Urbanismo	9.141.000,00	0,00	9.141.000,00	8.529.243,27	611.756,73
0801.15.451 Infra-Estrutura Urbana	8.461.000,00	0,00	8.461.000,00	7.956.520,35	504.479,65
08.01.15.451.0051 INFRA ESTRUTURA DE PRAIAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.01.15.451.0051.1.016 CONST.DE POSTOS SALVA-VIDAS E BANHEIROS PRAIAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.01.15.451.0056 URBANIZAÇÃO DE VIAS	8.446.000,00	0,00	8.446.000,00	7.956.520,35	489.479,65
08.01.15.451.0056.1.007 PAVIMENTACAO DE RUAS, RODOVIAS E PASSEIOS	8.446.000,00	0,00	8.446.000,00	7.956.520,35	489.479,65
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	404.000,00	0,00	404.000,00	203.887,14	200.112,86
4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	752.633,21	247.366,79
4.4.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4.4.90.51.80.00.00.00.0080 Estudos e Projetos				39.000,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0080 Obras em Andamento				20.792,39	
4.4.90.51.98.00.00.00.0080 Obras Contratadas				17.879,10	
4.4.90.51.98.00.00.00.0107 Obras Contratadas				7.000.000,00	
4.4.90.51.98.00.00.00.0109 Obras Contratadas				577.965,53	
4.4.90.61.91.00.00.00.0080 Obras em Andamento				126.215,65	
4.4.90.61.91.00.00.00.0109 Obras em Andamento				174.667,68	
0801.15.452 Serviços Urbanos	680.000,00	0,00	680.000,00	572.722,92	107.277,08
08.01.15.452.0045 CIDADE LIMPA	680.000,00	0,00	680.000,00	572.722,92	107.277,08
08.01.15.452.0045.2.020 FUNC. E MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA	680.000,00	0,00	680.000,00	572.722,92	107.277,08
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	680.000,00	0,00	680.000,00	572.722,92	107.277,08
3.3.90.04.04.00.00.00.0080 Obrigações Patronais				364,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				1.350,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				1.094,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				1.209,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.820,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				18.800,00	
3.3.90.39.21.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias				400,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0080 Limpeza e Conservação				547.685,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS	10.081.500,00	0,00	10.081.500,00	9.258.569,50	822.930,50
08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	10.081.500,00	0,00	10.081.500,00	9.258.569,50	822.930,50
0801.26 Transporte	940.500,00	0,00	940.500,00	729.326,23	211.173,77
0801.26.453 Transportes Coletivos Urbanos	40.000,00	0,00	40.000,00	34.365,00	5.635,00
08.01.26.453.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00	34.365,00	5.635,00
08.01.26.453.0060.1.008 CONST.DA SEDE, ABRIGOS E AQUIS. DE FROTA	40.000,00	0,00	40.000,00	34.365,00	5.635,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	34.365,00	5.635,00
4.4.90.52.48.00.00.00.0080 Veículos Diversos				34.365,00	
0801.26.511 Saneamento Básico Rural	60.000,00	0,00	60.000,00	42.208,70	17.791,30
08.01.26.511.0056 URBANIZAÇÃO DE VIAS	60.000,00	0,00	60.000,00	42.208,70	17.791,30
08.01.26.511.0056.2.021 CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,PONTES E CANAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	42.208,70	17.791,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	42.208,70	17.791,30
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				314,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				41.519,70	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				375,00	
0801.26.782 Transporte Rodoviário	840.500,00	0,00	840.500,00	652.752,53	187.747,47
08.01.26.782.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	840.500,00	0,00	840.500,00	652.752,53	187.747,47
08.01.26.782.0060.2.022 FUNC. E MANUT. DO DMER	840.500,00	0,00	840.500,00	652.752,53	187.747,47
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	811.500,00	0,00	811.500,00	625.219,53	186.280,47
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				174.047,67	
3.3.90.30.19.00.00.00.0080 Material de Acondicionamento e Embalagem				3.500,08	
3.3.90.30.21.00.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha				50,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção de Higienização				860,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0080 Material de Proteção e Segurança				1.577,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0080 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				85.845,30	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				106.471,06	
3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				47.245,48	
3.3.90.36.22.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				347,76	
3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.340,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipamentos				73.500,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				65.064,38	
3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Locomoção				41.440,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				8.595,43	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				9.146,01	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte				460,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS	10.081.500,00	0,00	10.081.500,00	9.258.569,50	822.930,50
08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	10.081.500,00	0,00	10.081.500,00	9.258.569,50	822.930,50
0801.26 Transporte	940.500,00	0,00	940.500,00	729.326,23	211.173,77
0801.26.782 Transporte Rodoviário	840.500,00	0,00	840.500,00	652.752,53	187.747,47
08.01.26.782.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	840.500,00	0,00	840.500,00	652.752,53	187.747,47
08.01.26.782.0060.2.022 FUNC. E MANUT. DO DMER	840.500,00	0,00	840.500,00	652.752,53	187.747,47
3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				1.600,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,12	
3.3.90.47.10.00.00.00.0080 Taxas				129,24	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	29.000,00	0,00	29.000,00	27.533,00	1.467,00
4.4.90.52.38.00.00.00.0080 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				279,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0080 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				4.544,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.0080 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				22.710,00	
09 SEC DE DESENV. ECONOMICO, TURISMO, ESPORTE E LAZER	145.000,00	0,00	145.000,00	78.537,52	66.462,48
09.01 SEC DE DESENV. ECONOMICO, TURISMO, ESPORTE E LAZER	145.000,00	0,00	145.000,00	78.537,52	66.462,48
0901.23 Comércio e Serviços	145.000,00	0,00	145.000,00	78.537,52	66.462,48
0901.23.695 Turismo	145.000,00	0,00	145.000,00	78.537,52	66.462,48
09.01.23.695.0043 TURISMO	145.000,00	0,00	145.000,00	78.537,52	66.462,48
09.01.23.695.0043.1.014 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09.01.23.695.0043.2.023 FUNC. E MANUT. DO TURISMO	115.000,00	0,00	115.000,00	78.537,52	36.462,48
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	78.537,52	31.462,48
3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil				5.400,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				6.948,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados				456,20	
3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção de Higienezação				4.374,30	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				24,90	
3.3.90.32.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.287,50	
3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País				1.588,59	
3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis				8.400,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0080 Exposições, Congressos e Conferências				1.020,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0080 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				984,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0080 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				300,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Locomoção				700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SEC DE DESENV. ECONOMICO, TURISMO, ESPORTE E LAZER	145.000,00	0,00	145.000,00	78.537,52	66.462,48
09.01 SEC DE DESENV. ECONOMICO, TURISMO, ESPORTE E LAZER	145.000,00	0,00	145.000,00	78.537,52	66.462,48
0901.23 Comércio e Serviços	145.000,00	0,00	145.000,00	78.537,52	66.462,48
0901.23.695 Turismo	145.000,00	0,00	145.000,00	78.537,52	66.462,48
09.01.23.695.0043 TURISMO	145.000,00	0,00	145.000,00	78.537,52	66.462,48
09.01.23.695.0043.2.023 FUNC. E MANUT. DO TURISMO	115.000,00	0,00	115.000,00	78.537,52	36.462,48
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				1.196,66	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				7.228,79	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				18.198,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte				1.762,50	
3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores				5.412,28	
3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				950,80	
3.3.90.39.88.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade e Propaganda				10.000,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				1.800,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				505,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 SEC DE DESENV DA MARICULTURA DA PESCA E DA AGRICUL	145.000,00	0,00	145.000,00	63.142,58	81.857,42
10.01 SEC DE DESENV DA MARICULTURA DA PESCA E DA AGRICUL	145.000,00	0,00	145.000,00	63.142,58	81.857,42
1001.20 Agricultura	145.000,00	0,00	145.000,00	63.142,58	81.857,42
1001.20.606 Extensão Rural	145.000,00	0,00	145.000,00	63.142,58	81.857,42
10.01.20.606.0063 PESCADOR ASSISTIDO	55.000,00	0,00	55.000,00	3.487,00	51.513,00
10.01.20.606.0063.1.015 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, TRAPICHES, RANCHO DE PESCADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.01.20.606.0063.2.038 APOIO A MARICULTURA E AO SETOR PESQUEIRO	25.000,00	0,00	25.000,00	3.487,00	21.513,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	5.000,00	0,00	5.000,00	3.070,00	1.930,00
3.3.50.43.99.00.00.00.0080 Outras Subvenções Sociais				3.070,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	417,00	19.583,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				417,00	
10.01.20.606.0065 PRODUÇÃO RURAL	90.000,00	0,00	90.000,00	59.655,58	30.344,42
10.01.20.606.0065.2.025 FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA	90.000,00	0,00	90.000,00	59.655,58	30.344,42
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	88.000,00	0,00	88.000,00	58.480,08	29.519,92
3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil				2.500,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				14.565,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SEC DE DESENV DA MARICULTURA DA PESCA E DA AGRICUL	145.000,00	0,00	145.000,00	63.142,58	81.857,42
10.01 SEC DE DESENV DA MARICULTURA DA PESCA E DA AGRICUL	145.000,00	0,00	145.000,00	63.142,58	81.857,42
1001.20 Agricultura	145.000,00	0,00	145.000,00	63.142,58	81.857,42
1001.20.606 Extensão Rural	145.000,00	0,00	145.000,00	63.142,58	81.857,42
10.01.20.606.0065 PRODUÇÃO RURAL	90.000,00	0,00	90.000,00	59.655,58	30.344,42
10.01.20.606.0065.2.025 FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA	90.000,00	0,00	90.000,00	59.655,58	30.344,42
3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados				399,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				385,80	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				8.485,80	
3.3.90.39.05.00.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais				16.000,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				1.710,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				540,75	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				1.733,23	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				528,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte				2.697,50	
3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores				1.035,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0080 Fretes e Transportes de Encomendas				4.200,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0080 Limpeza e Conservação				680,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				950,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.175,50	824,50
4.4.90.52.36.00.00.00.0080 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				1.175,50	
11 ENCARGOS ESPECIAIS	1.074.850,00	0,00	1.074.850,00	998.678,88	76.171,12
11.01 ENCARGOS ESPECIAIS	1.074.850,00	0,00	1.074.850,00	998.678,88	76.171,12
1101.02 Judiciária	80.000,00	0,00	80.000,00	36.010,01	43.989,99
1101.02.061 Ação Judiciária	80.000,00	0,00	80.000,00	36.010,01	43.989,99
11.01.02.061.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	36.010,01	43.989,99
11.01.02.061.0072.0.003 PRECATORIOS	80.000,00	0,00	80.000,00	36.010,01	43.989,99
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	36.010,01	43.989,99
3.3.90.67.02.00.00.00.0080 Depósitos Judiciais				8.549,93	
3.3.90.91.30.00.00.00.0080 Sentenças Indenizatórias				27.460,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 ENCARGOS ESPECIAIS	1.074.850,00	0,00	1.074.850,00	998.678,88	76.171,12
11.01 ENCARGOS ESPECIAIS	1.074.850,00	0,00	1.074.850,00	998.678,88	76.171,12
1101.28 Encargos Especiais	994.850,00	0,00	994.850,00	962.668,87	32.181,13
1101.28.843 Serviço da Dívida Interna	817.850,00	0,00	817.850,00	791.213,52	26.636,48
11.01.28.843.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	817.850,00	0,00	817.850,00	791.213,52	26.636,48
11.01.28.843.0072.0.001 AMORT. E ENCARGOS DA DÍV.FUNDADA	817.850,00	0,00	817.850,00	791.213,52	26.636,48
3.2.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	265.242,47	0,00	265.242,47	245.396,37	19.846,10
3.2.90.21.01.00.00.00.0080 Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ				92.269,81	
3.2.90.22.01.00.00.00.0080 Outros Encargos da Dív Contrat c/ Instit Financ				3.348,78	
3.2.90.22.99.00.00.00.0080 Outros Encargos da Dívida Contratada				149.777,78	
4.6.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	552.607,53	0,00	552.607,53	545.817,15	6.790,38
4.6.90.71.01.00.00.00.0080 Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ				545.817,15	
1101.28.845 Transferências	177.000,00	0,00	177.000,00	171.455,35	5.544,65
11.01.28.845.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	177.000,00	0,00	177.000,00	171.455,35	5.544,65
11.01.28.845.0072.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	177.000,00	0,00	177.000,00	171.455,35	5.544,65
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	177.000,00	0,00	177.000,00	171.455,35	5.544,65
3.3.90.47.12.00.00.00.0080 Contribuição Para o PIS/PASEP				171.455,35	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
9999.99 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
9999.99.999 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
99.99.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
99.99.99.999.999.0.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0080 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total por Entidade:	23.830.760,00	3.000,00	23.833.760,00	20.098.359,68	3.735.400,32



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
1201.10 Saúde	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
1201.10.301 Atenção Básica	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01.10.301.0075.1.020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	247.831,56	0,00	247.831,56	81.862,92	165.968,64
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	47.831,56	0,00	47.831,56	47.831,56	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0105 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	34.031,36	165.968,64
4.4.90.39.16.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				47.831,56	
4.4.90.39.16.00.00.00.0105 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				34.031,36	
12.01.10.301.0075.2.040 ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRO BLOCO	4.760.313,44	0,00	4.760.313,44	4.158.919,44	601.394,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	2.516.057,44	0,00	2.516.057,44	2.260.553,56	255.503,88
3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	755.000,00	0,00	755.000,00	732.618,49	22.381,51
3.1.90.00.00.00.00.00.0113 Aplicacoes Diretas	285.000,00	0,00	285.000,00	188.327,74	96.672,26
3.1.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários				563.570,25	
3.1.90.04.99.00.00.00.0100 Outros Serviços Temporários				63.192,51	
3.1.90.04.99.00.00.00.0113 Outros Serviços Temporários				28.844,79	
3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários				665.302,32	
3.1.90.11.01.00.00.00.0100 Vencimentos e Salários				30.425,01	
3.1.90.11.01.00.00.00.0113 Vencimentos e Salários				97.583,81	
3.1.90.11.05.00.00.00.0080 Incorporações				59.289,48	
3.1.90.11.33.00.00.00.0080 Gratificação por Exercício de Funções				70.272,02	
3.1.90.11.33.00.00.00.0100 Gratificação por Exercício de Funções				6.357,50	
3.1.90.11.37.00.00.00.0080 Gratificação por Tempo de Serviço				37.521,26	
3.1.90.11.37.00.00.00.0100 Gratificação por Tempo de Serviço				1.221,78	
3.1.90.11.37.00.00.00.0113 Gratificação por Tempo de Serviço				1.674,72	
3.1.90.11.42.00.00.00.0080 Férias Indenizadas				13.125,19	
3.1.90.11.42.00.00.00.0113 Férias Indenizadas				184,44	
3.1.90.12.43.00.00.00.0080 13º Salário				105.606,65	
3.1.90.12.43.00.00.00.0100 13º Salário				10.665,89	
3.1.90.12.43.00.00.00.0113 13º Salário				16.475,27	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				381.366,11	
3.1.90.13.02.00.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias - INSS				30.525,53	
3.1.90.13.02.00.00.00.0113 Contribuições Previdenciárias - INSS				17.175,69	
3.1.90.16.01.00.00.00.0080 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				224.632,97	
3.1.90.16.01.00.00.00.0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				12.562,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
1201.10 Saúde	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
1201.10.301 Atenção Básica	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01.10.301.0075.2.040 ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRO BLOCO	4.760.313,44	0,00	4.760.313,44	4.158.919,44	601.394,00
3.1.90.16.01.00.00.00.0113 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				26.389,02	
3.1.90.34.01.00.00.00.0080 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				134.620,00	
3.1.90.34.01.00.00.00.0100 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				573.204,52	
3.1.90.94.01.00.00.00.0080 Indenizações Restit Trabalhistas - Ativo Civil				5.247,31	
3.1.90.94.01.00.00.00.0100 Indenizações Restit Trabalhistas - Ativo Civil				4.462,99	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicações Diretas	939.461,00	0,00	939.461,00	721.319,61	218.141,39
3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0102 Aplicações Diretas	248.795,00	0,00	248.795,00	242.107,04	6.687,96
3.3.90.08.99.00.00.00.0080 Outros Benefícios Assistenciais				41.339,87	
3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil				7.600,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				176.525,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.0080 Material Odontológico				811,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.0102 Material Odontológico				74.162,70	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				58.690,90	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados				407,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha				13.136,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção de Higienização				10.941,42	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				5.803,92	
3.3.90.30.30.00.00.00.0080 Material para Comunicações				732,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0102 Material Laboratorial				78.249,40	
3.3.90.30.36.00.00.00.0080 Material Hospitalar				11.686,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0102 Material Hospitalar				74.709,06	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				24.925,71	
3.3.90.30.39.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Veículos				2.852,65	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				3.057,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo				2.382,40	
3.3.90.32.02.00.00.00.0080 Medicamentos				7.259,70	
3.3.90.32.03.00.00.00.0080 Gêneros Alimentícios				150,25	
3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País				699,24	
3.3.90.36.18.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Equipamentos				17.296,51	
3.3.90.36.20.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				13.962,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
1201.10 Saúde	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
1201.10.301 Atenção Básica	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01.10.301.0075.2.040 ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRO BLOCO	4.760.313,44	0,00	4.760.313,44	4.158.919,44	601.394,00
3.3.90.36.26.00.00.00.0080 Serviços Domésticos				12.400,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				34.877,74	
3.3.90.39.05.00.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais				1.800,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0080 Locação de Imóveis				760,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080 Locação de Softwares				1.858,50	
3.3.90.39.12.00.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipamentos				5.954,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				19.585,19	
3.3.90.39.19.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de Veículos				427,50	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				18.659,67	
3.3.90.39.45.00.00.00.0080 Serviços de Gás				2.002,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0080 Serviços de Comunicação em Geral				198,40	
3.3.90.39.50.00.00.00.0080 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				10.390,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0102 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				6.000,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0080 Serviços de Processamento de Dados				8.473,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0102 Serviços de Processamento de Dados				262,90	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				59.549,91	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				6.986,20	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte				75.445,00	
3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores				1.490,14	
3.3.90.39.81.00.00.00.0080 Serviços Bancários				426,83	
3.3.90.39.81.00.00.00.0102 Serviços Bancários				250,43	
3.3.90.39.90.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal				3.825,50	
3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				4.900,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.963,12	
3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.810,00	
3.3.90.47.12.00.00.00.0080 Contribuição Para o PIS/PASEP				18.232,89	
3.3.90.47.21.00.00.00.0080 Contribuição Sindical				462,00	
3.3.90.47.99.00.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				10.434,00	
3.3.90.92.08.00.00.00.0080 Outros Benefícios Assistenciais				177,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				445,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	13.993,00	1.007,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
1201.10 Saúde	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
1201.10.301 Atenção Básica	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01.10.301.0075.2.040 ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRO BLOCO	4.760.313,44	0,00	4.760.313,44	4.158.919,44	601.394,00
4.4.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				8.986,80	
4.4.90.52.34.00.00.00.0080 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				50,90	
4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamento de Dados				200,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0080 Mobiliário em Geral				4.755,30	
12.01.10.301.0075.2.041 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - TERCEIRO BLOCO	168.706,00	0,00	168.706,00	144.923,23	23.782,77
3.3.90.00.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	154.706,00	0,00	154.706,00	139.873,55	14.832,45
3.3.90.30.17.00.00.00.0050 Material de Processamento de Dados				983,70	
3.3.90.32.02.00.00.00.0050 Medicamentos				138.889,85	
4.4.90.00.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	5.049,68	8.950,32
4.4.90.30.10.00.00.00.0050 Material Odontológico				5.049,68	
12.01.10.301.0075.2.042 TRANSFERÊNCIA SUS - QUARTO BLOCO	89.400,00	0,00	89.400,00	87.872,04	1.527,96
3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicacoes Diretas	89.400,00	0,00	89.400,00	87.872,04	1.527,96
3.3.90.30.36.00.00.00.0104 Material Hospitalar				15.275,55	
3.3.90.32.02.00.00.00.0104 Medicamentos				70.326,49	
3.3.90.39.50.00.00.00.0104 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				1.720,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				550,00	
12.01.10.301.0075.2.043 VIGILANCIA EM SAÚDE - SEGUNDO BLOCO	104.300,00	0,00	104.300,00	33.989,03	70.310,97
3.3.90.00.00.00.00.00.0090 Aplicacoes Diretas	20.500,00	0,00	20.500,00	10.389,30	10.110,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0099 Aplicacoes Diretas	15.300,00	0,00	15.300,00	13.986,80	1.313,20
3.3.90.00.00.00.00.00.0103 Aplicacoes Diretas	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0090 Material de Expediente				6.755,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0090 Material para Manutenção de Veículos				571,80	
3.3.90.30.39.00.00.00.0099 Material para Manutenção de Veículos				521,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0090 Manutenção e Conservação de Veículos				95,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0099 Manutenção e Conservação de Veículos				143,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0090 Serviços Gráficos e Editoriais				2.480,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0099 Serviços Gráficos e Editoriais				7.722,80	
3.3.90.39.96.00.00.00.0090 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				487,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
1201.10 Saúde	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
1201.10.301 Atenção Básica	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01.10.301.0075.2.043 VIGILANCIA EM SAÚDE - SEGUNDO BLOCO	104.300,00	0,00	104.300,00	33.989,03	70.310,97
3.3.90.39.99.00.00.00.0099 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.600,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0090 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	9.612,93	8.387,07
4.4.90.00.00.00.00.00.0103 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.30.99.00.00.00.0090 Outros Materiais de Consumo				129,98	
4.4.90.52.34.00.00.00.0090 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				475,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0090 Equipamentos de Processamento de Dados				1.512,65	
4.4.90.52.42.00.00.00.0090 Mobiliário em Geral				7.495,30	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
99.98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9998.99 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9998.99.999 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
99.98.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
99.98.99.999.9999.0.998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0080 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total por Entidade:	5.372.551,00	0,00	5.372.551,00	4.507.566,66	864.984,34



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00
13.01 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00
1301.17 Saneamento	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00
13.01.17.512.0083 SANEAMENTO BÁSICO PARA BEM VIVER	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.01.17.512.0083.1.025 INSTALAÇÃO DE FOSSAS E SUMIDOUROS DE EST. E DE TRAT.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.01.17.512.0086 SANEAM.BÁSICO E ABAST. DE ÁGUA	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00
13.01.17.512.0086.2.045 FUNC. E MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.01.17.512.0086.2.046 FUNC. E MANUT. DOS SERVICOS TÉCNICOS	713.000,00	0,00	713.000,00	0,00	713.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	296.000,00	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
99.97 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9997.99 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9997.99.999 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
99.97.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
99.97.99.999.9999.0.997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0100 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total por Entidade:	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
0101.01 LEGISLATIVA	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
0101.01.031 ACAA LEGISLATIVA	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
01.01.01.031.0001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
01.01.01.031.0001.2.001 FUNC.E MANUT. DA CÂMARA DE VEREADORES	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	607.000,00	0,00	607.000,00	597.355,69	9.644,31
3.1.90.01.01.00.00.00.0100 Proventos - Pessoal Civil				47.984,96	
3.1.90.01.06.00.00.00.0100 13º salário - Pessoal Civil				8.459,88	
3.1.90.11.01.00.00.00.0100 Vencimentos e Salários				428.657,21	
3.1.90.11.46.00.00.00.0100 Férias - Pagamento Antecipado				2.538,31	
3.1.90.12.03.00.00.00.0100 Gratificação por Tempo de Serviço				49,93	
3.1.90.13.02.00.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias - INSS				108.287,66	
3.1.90.92.13.00.00.00.0100 Obrigações Patronais				1.377,74	
3.3.50.00.00.00.00.00.0100 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	184.000,00	0,00	184.000,00	172.140,72	11.859,28
3.3.90.14.14.00.00.00.0100 Diárias no País - Civil				83.900,00	
3.3.90.14.16.00.00.00.0100 Diárias no Exterior - Civil				4.500,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0100 Material de Expediente				1.500,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0100 Material de Processamento de Dados				983,67	
3.3.90.30.21.00.00.00.0100 Material de Copa e Cozinha				1.500,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0100 Material de Limpeza e Produção de Higiênização				1.684,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.595,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0100 Material Elétrico e Eletrônico				943,64	
3.3.90.30.29.00.00.00.0100 Material para Áudio, Vídeo e Foto				783,20	
3.3.90.30.46.00.00.00.0100 Material Bibliográfico não Imobilizável				786,60	
3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo				1.143,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0100 Passagens Para o País				3.469,80	
3.3.90.33.02.00.00.00.0100 Passagens Para o Exterior				3.408,24	
3.3.90.36.22.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.846,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				550,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0100 Assinatura de Periódicos e Anuidades				475,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0100 Manutenção de Software				1.505,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0100 Locação de Imóveis				2.300,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0100 Locação de Softwares				3.000,00	
3.3.90.39.14.00.00.00.0100 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				3.500,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				370,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
0101.01 LEGISLATIVA	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
0101.01.031 Acao Legislativa	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
01.01.01.031.0001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
01.01.01.031.0001.2.001 FUNC.E MANUT. DA CÂMARA DE VEREADORES	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
3.3.90.39.22.00.00.00.0100 Exposições, Congressos e Conferências				5.958,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0100 Serv de Confec. Manut e Inst de Sinal Visual Afins				1.436,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica				3.600,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0100 Serviços de Comunicação em Geral				10.403,68	
3.3.90.39.48.00.00.00.0100 Serviços de Seleção e Treinamento				8.590,00	
3.3.90.39.49.00.00.00.0100 Produções Jornalísticas				100,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0100 Serviços de Telecomunicações				12,89	
3.3.90.39.59.00.00.00.0100 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				5.030,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0100 Serviços Gráficos e Editoriais				680,00	
3.3.90.39.67.00.00.00.0100 Serviços Funerários				195,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0100 Vale-Transporte				5.000,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0100 Serviços de Publicidade e Propaganda				7.050,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				220,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.122,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	6.055,81	1.944,19
4.4.90.52.18.00.00.00.0100 Coleções e Materiais Bibliográficos				890,00	
4.4.90.52.32.00.00.00.0100 Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.740,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0100 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				135,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
0101.01 LEGISLATIVA	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
0101.01.031 AÇAO LEGISLATIVA	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
01.01.01.031.0001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
01.01.01.031.0001.2.001 FUNC.E MANUT. DA CÂMARA DE VERADORES	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
4.4.90.52.35.00.00.00.0100 Equipamentos de Processamento de Dados				3.290,81	
Total por Entidade:	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
Total Geral:	31.258.311,00	3.000,00	31.261.311,00	25.381.478,56	5.879.832,44



Dem. da Execução Desp 12-2009**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 1

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	02 GABINETE DO PREFEITO	317.000,00	-6.701,40	303.752,47	13.247,53	7.363,89	295.508,67	8.243,80
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	317.000,00	-6.701,40	303.752,47	13.247,53	7.363,89	295.508,67	8.243,80
	0201.04 Administração	317.000,00	-6.701,40	303.752,47	13.247,53	7.363,89	295.508,67	8.243,80
	0201.04.122 Administração Geral	317.000,00	-6.701,40	303.752,47	13.247,53	7.363,89	295.508,67	8.243,80
	0201.04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	317.000,00	-6.701,40	303.752,47	13.247,53	7.363,89	295.508,67	8.243,80
	04.122.0003.2.002 FUNC. E MANUT. DO GABINET	317.000,00	-6.701,40	303.752,47	13.247,53	7.363,89	295.508,67	8.243,80
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	237.000,00	-4.603,40	226.930,57	10.069,43	7.363,89	218.686,77	8.243,80
1	3.3.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		697,00	6.881,50		697,00	6.881,50	0,00
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		3.500,00	39.689,40		3.500,00	39.689,40	0,00
1	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	23.259,07		0,00	23.259,07	0,00
1	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	9.200,20		0,00	9.200,20	0,00
1	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	1.042,30		237,95	973,75	68,55
1	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	74,00		0,00	74,00	0,00
1	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		-2.546,00	14.294,00		0,00	11.692,45	2.601,55
1	3.3.90.31.01.00.00.00.0080 Premiações Culturais		0,00	2.338,00		0,00	2.338,00	0,00
1	3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País		0,00	11.043,13		0,00	11.043,13	0,00
1	3.3.90.39.01.00.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	2.847,23		0,00	2.847,23	0,00
1	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		-3.350,00	2.860,00		0,00	2.776,00	84,00
1	3.3.90.39.22.00.00.00.0080 Exposições, Congressos e Con		766,54	6.194,87		1.065,54	6.194,87	0,00
1	3.3.90.39.47.00.00.00.0080 Serviços de Comunicação em C		-369,43	4.630,57		2.044,10	4.630,57	0,00
1	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		-2.270,68	26.220,31		0,00	25.920,31	300,00
1	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.860,00		0,00	2.860,00	0,00
1	3.3.90.39.69.00.00.00.0080 seguros em Geral		-2,63	3.426,90		0,00	3.426,90	0,00
1	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		-847,50	4.895,00		0,00	4.895,00	0,00
1	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	4.388,28		0,00	4.388,28	0,00
1	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		234,70	2.614,20		234,70	2.614,20	0,00
1	3.3.90.39.88.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	34.268,50		0,00	29.078,80	5.189,70
1	3.3.90.39.90.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
1	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.200,00	14.374,41		1.200,00	14.374,41	0,00
1	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		-1.615,40	7.918,70		-1.615,40	7.918,70	0,00
1	3.3.90.47.10.00.00.00.0080 Taxas		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	80.000,00	-2.098,00	76.821,90	3.178,10	0,00	76.821,90	0,00
2	4.4.90.52.33.00.00.00.0080 Equipamentos Para Áudio, Víde		-2.098,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamer		0,00	69,90		0,00	69,90	0,00
2	4.4.90.52.36.00.00.00.0080 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	202,00		0,00	202,00	0,00
2	4.4.90.52.48.00.00.00.0080 Veículos Diversos		0,00	76.550,00		0,00	76.550,00	0,00



Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 2

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

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.489.935,00	398.528,20	3.790.586,17	699.348,83	409.383,46	3.687.441,98	103.144,19
	03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.489.935,00	398.528,20	3.790.586,17	699.348,83	409.383,46	3.687.441,98	103.144,19
	0301.04	Administração	4.481.735,00	398.528,20	3.786.496,92	695.238,08	409.383,46	3.683.352,73	103.144,19
	0301.04.122	Administração Geral	4.481.735,00	398.528,20	3.786.496,92	695.238,08	409.383,46	3.683.352,73	103.144,19
	0301.04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.481.735,00	398.528,20	3.786.496,92	695.238,08	409.383,46	3.683.352,73	103.144,19
	04.122.0010.1.001	CONSTRUÇÃO DO NOVO CEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.003	FUNC.E MANUT. DA SECRETA	404.300,00	-61.596,55	341.949,30	62.350,70	3.950,87	318.740,29	23.209,01
8	3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	404.300,00	-61.596,55	341.949,30	62.350,70	3.950,87	318.740,29	23.209,01
8	3.3.90.10.02.00.00.00.0080	Abono Salarial - PASEP		0,00	14.737,74		0,00	14.737,74	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0080	Diárias no País - Civil		0,00	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes A		0,00	11.413,00		0,00	9.141,90	2.271,10
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente		0,00	30.589,00		0,00	25.378,00	5.211,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0080	Material de Processamento de I		0,00	680,90		0,00	680,90	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.0080	Material de Copa e Cozinha		-39.164,13	2.188,67		0,00	2.188,67	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0080	Material para Manutenção de B		0,00	878,80		0,00	878,80	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.0080	Material para Manutenção de B		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.286,60		0,00	3.286,60	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.00.0080	Material para Comunicações		0,00	1.392,00		-696,00	696,00	696,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Vi		-3.600,00	1.342,49		0,00	1.342,49	0,00
8	3.3.90.30.50.00.00.00.0080	Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	439,00		0,00	439,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
8	3.3.90.33.01.00.00.00.0080	Passagens Para o País		0,00	1.661,94		0,00	1.661,94	0,00
8	3.3.90.33.99.00.00.00.0080	Outras Despesas com Locomoç		0,00	37,05		0,00	37,05	0,00
8	3.3.90.35.01.00.00.00.0080	Assessoria e Consultoria Técni		-6.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.22.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
8	3.3.90.39.01.00.00.00.0080	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	3.120,00		0,00	3.120,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0080	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0080	Locação de Softwares		-4.775,17	52.083,72		0,00	48.053,72	4.030,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.0080	Locação de Máquinas e Equipa		0,00	6.875,25		0,00	5.499,90	1.375,35
8	3.3.90.39.14.00.00.00.0080	Locação de Bens Móveis e Out		0,00	7.241,01		0,00	7.241,01	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
8	3.3.90.39.17.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	1.720,00		0,00	1.720,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		-2.600,00	2.820,00		0,00	2.524,00	296,00
8	3.3.90.39.24.00.00.00.0080	Serv de Confec, Manut e Inst d		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
8	3.3.90.39.25.00.00.00.0080	Serviços de Instalação de Máq		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.48.00.00.00.0080	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
8	3.3.90.39.49.00.00.00.0080	Produções Jornalísticas		-4.631,12	11.368,88		172,53	10.368,88	1.000,00
8	3.3.90.39.58.00.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações		764,48	88.723,14		1.597,95	82.144,58	6.578,56
8	3.3.90.39.63.00.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	528,00		0,00	528,00	0,00
8	3.3.90.39.72.00.00.00.0080	Vale-Transporte		-490,00	5.802,50		0,00	5.802,50	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 3

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.489.935,00	398.528,20	3.790.586,17	699.348,83	409.383,46	3.687.441,98	103.144,19
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.489.935,00	398.528,20	3.790.586,17	699.348,83	409.383,46	3.687.441,98	103.144,19
	0301.04 Administração	4.481.735,00	398.528,20	3.786.496,92	695.238,08	409.383,46	3.683.352,73	103.144,19
	0301.04.122 Administração Geral	4.481.735,00	398.528,20	3.786.496,92	695.238,08	409.383,46	3.683.352,73	103.144,19
	0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.481.735,00	398.528,20	3.786.496,92	695.238,08	409.383,46	3.683.352,73	103.144,19
	04.122.0010.2.003 FUNC.E MANUT. DA SECRETARIA	404.300,00	-61.596,55	341.949,30	62.350,70	3.950,87	318.740,29	23.209,01
8	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	4.015,00		0,00	4.015,00	0,00
8	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativo		666,26	7.328,86		666,26	7.328,86	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0080 Serviços Bancários		180,00	480,00		180,00	480,00	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal		-1.500,00	12.282,82		372,00	11.376,82	906,00
8	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - PESSOAIS		358,13	8.586,13		358,13	8.586,13	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - JURÍDICOS		-1.405,00	15.614,80		500,00	14.769,80	845,00
8	3.3.90.47.10.00.00.00.0080 Taxas		0,00	119,68		0,00	119,68	0,00
8	3.3.90.47.99.00.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e Contribuições		0,00	638,44		0,00	638,44	0,00
8	3.3.90.91.30.00.00.00.0080 Sentenças Indenizatórias		0,00	5.208,38		0,00	5.208,38	0,00
8	3.3.90.92.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - JURÍDICOS		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
8	3.3.90.92.46.00.00.00.0080 Auxílio-Alimentação		0,00	384,00		0,00	384,00	0,00
8	3.3.90.92.99.00.00.00.0080 Outras Despesas de Exercícios		0,00	21.221,50		0,00	21.221,50	0,00
8	3.3.90.93.01.00.00.00.0080 Indenizações		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
	04.122.0010.2.004 CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES	113.000,00	-6.365,00	83.635,00	29.365,00	8.862,00	83.635,00	0,00
4	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferências a Instituições Privadas	113.000,00	-6.365,00	83.635,00	29.365,00	8.862,00	83.635,00	0,00
4	3.3.50.41.01.00.00.00.0080 Despesa com Manutenção de Imóveis		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
4	3.3.50.41.02.00.00.00.0080 Despesa com Manutenção de Outros Bens		-6.365,00	77.135,00		8.862,00	77.135,00	0,00
	04.122.0010.2.033 PROG NACIONAL DE APOIO A	310.000,00	0,00	1.219,15	308.780,85	0,00	1.219,15	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	1.219,15	58.780,85	0,00	1.219,15	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	1.219,15		0,00	1.219,15	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0109 Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.037 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.651.435,00	466.489,75	3.359.693,47	291.741,53	396.570,59	3.279.758,29	79.935,18
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicações Diretas	3.651.435,00	466.489,75	3.359.693,47	291.741,53	396.570,59	3.279.758,29	79.935,18
3	3.1.90.01.01.00.00.00.0080 Proventos - Pessoal Civil		0,00	14.128,18		0,00	14.128,18	0,00
3	3.1.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		-5.597,13	210.216,85		4.418,89	210.216,85	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários		158.619,02	1.775.760,18		158.619,02	1.775.760,18	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0080 Incorporações		7.508,13	87.754,56		7.508,13	87.754,56	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0080 Gratificação por Exercício de Função		2.627,93	27.882,55		2.627,93	27.882,55	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0080 Gratificação por Tempo de Serviço		6.547,65	64.765,98		6.547,65	64.765,98	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.0080 Férias Indenizadas		0,00	27.750,04		0,00	27.750,04	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0080 13º salário		181.926,65	181.988,26		181.926,65	181.988,26	0,00
3	3.1.90.13.01.00.00.00.0080 FGTS		0,00	942,52		0,00	942,52	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias -		79.935,18	466.018,27		0,00	386.083,09	79.935,18



Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 4

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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.489.935,00	398.528,20	3.790.586,17	699.348,83	409.383,46	3.687.441,98	103.144,19
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	4.489.935,00	398.528,20	3.790.586,17	699.348,83	409.383,46	3.687.441,98	103.144,19
	0301.04 Administração	4.481.735,00	398.528,20	3.786.496,92	695.238,08	409.383,46	3.683.352,73	103.144,19
	0301.04.122 Administração Geral	4.481.735,00	398.528,20	3.786.496,92	695.238,08	409.383,46	3.683.352,73	103.144,19
	0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.481.735,00	398.528,20	3.786.496,92	695.238,08	409.383,46	3.683.352,73	103.144,19
	04.122.0010.2.037 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.651.435,00	466.489,75	3.359.693,47	291.741,53	396.570,59	3.279.758,29	79.935,18
3	3.1.90.16.01.00.00.00.0080 Outras Despesas Variáveis - Pe		30.368,86	363.605,83		30.368,86	363.605,83	0,00
3	3.1.90.34.01.00.00.00.0080 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	14.856,02		0,00	14.856,02	0,00
3	3.1.90.92.46.00.00.00.0080 Auxílio-Alimentação		0,00	738,99		0,00	738,99	0,00
3	3.1.90.94.01.00.00.00.0080 Indenizacoes Restit Trabalhista		4.553,46	123.285,24		4.553,46	123.285,24	0,00
	04.122.0010.2.039 FUNCIONAMENTO E MANUT C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
82	3.1.71.00.00.00.00.00.0080 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓ	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.71.00.00.00.00.00.0080 Transferências a Consórcios P	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.71.00.00.00.00.00.0080 Transferências a Consórcios P	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	0301.10 Saúde	8.200,00	0,00	4.089,25	4.110,75	0,00	4.089,25	0,00
	0301.10.122 Administração Geral	8.200,00	0,00	4.089,25	4.110,75	0,00	4.089,25	0,00
	0301.10.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.200,00	0,00	4.089,25	4.110,75	0,00	4.089,25	0,00
	10.122.0010.2.003 FUNC.E MANUT. DA SECRETA	8.200,00	0,00	4.089,25	4.110,75	0,00	4.089,25	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	8.200,00	0,00	4.089,25	4.110,75	0,00	4.089,25	0,00
9	4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamer		0,00	1.420,00		0,00	1.420,00	0,00
9	4.4.90.52.42.00.00.00.0080 Mobiliário em Geral		0,00	2.669,25		0,00	2.669,25	0,00



Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 5

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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	04 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	-2.344,79	171.022,75	58.977,25	4.417,73	165.157,57	5.865,18
	04.01 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	-2.344,79	171.022,75	58.977,25	4.417,73	165.157,57	5.865,18
	0401.04 Administração	230.000,00	-2.344,79	171.022,75	58.977,25	4.417,73	165.157,57	5.865,18
	0401.04.123 Administração Financeira	230.000,00	-2.344,79	171.022,75	58.977,25	4.417,73	165.157,57	5.865,18
	0401.04.123.0013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA/	230.000,00	-2.344,79	171.022,75	58.977,25	4.417,73	165.157,57	5.865,18
	04.123.0013.2.005 FUNC. E MANUT. DA SECRET/	230.000,00	-2.344,79	171.022,75	58.977,25	4.417,73	165.157,57	5.865,18
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	222.000,00	-2.344,79	167.582,80	54.417,20	4.417,73	161.717,62	5.865,18
10	3.3.90.04.04.00.00.00.0080 Obrigações Patronais		0,00	607,80		0,00	607,80	0,00
10	3.3.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		465,00	5.530,00		465,00	5.530,00	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		-1.200,00	9.315,50		-1.200,00	9.315,50	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	9.184,40		0,00	9.184,40	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	1.453,70		0,00	1.453,70	0,00
10	3.3.90.30.23.00.00.00.0080 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
10	3.3.90.30.30.00.00.00.0080 Material para Comunicações		0,00	23,00		0,00	23,00	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		-2.106,00	4.321,65		0,00	4.321,65	0,00
10	3.3.90.30.44.00.00.00.0080 Material de Sinalização Visual e		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
10	3.3.90.35.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Consultoria		0,00	7.990,00		0,00	3.995,00	3.995,00
10	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		-200,00	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00
10	3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	5.512,50		0,00	5.512,50	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.600,00		0,00	14.600,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		-2.100,00	1.610,00		0,00	1.498,00	112,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		0,00	3.927,25	72,75
10	3.3.90.39.47.00.00.00.0080 Serviços de Comunicação em C		0,00	9,90		0,00	9,90	0,00
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	2.916,82		0,00	2.916,82	0,00
10	3.3.90.39.57.00.00.00.0080 Serviços de Processamento de		650,00	5.200,00		0,00	4.550,00	650,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		187,95	10.113,11		978,09	9.738,57	374,54
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	724,00		0,00	724,00	0,00
10	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		-485,00	4.190,00		0,00	4.190,00	0,00
10	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
10	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		713,85	7.852,35		713,85	7.852,35	0,00
10	3.3.90.39.81.00.00.00.0080 Serviços Bancários		3.155,85	42.697,53		3.460,79	42.036,64	660,89
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	1.432,87		0,00	1.432,87	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		-1.426,44	10.904,40		0,00	10.904,40	0,00
10	3.3.90.47.10.00.00.00.0080 Taxas		0,00	4.966,00		0,00	4.966,00	0,00
10	3.3.90.93.02.00.00.00.0080 Restituições		0,00	7,27		0,00	7,27	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	3.439,95	4.560,05	0,00	3.439,95	0,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamer		0,00	2.318,00		0,00	2.318,00	0,00
11	4.4.90.52.36.00.00.00.0080 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	964,35		0,00	964,35	0,00



Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 6

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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	04 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	-2.344,79	171.022,75	58.977,25	4.417,73	165.157,57	5.865,18
	04.01 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	-2.344,79	171.022,75	58.977,25	4.417,73	165.157,57	5.865,18
	0401.04 Administração	230.000,00	-2.344,79	171.022,75	58.977,25	4.417,73	165.157,57	5.865,18
	0401.04.123 Administração Financeira	230.000,00	-2.344,79	171.022,75	58.977,25	4.417,73	165.157,57	5.865,18
	0401.04.123.0013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	230.000,00	-2.344,79	171.022,75	58.977,25	4.417,73	165.157,57	5.865,18
	04.123.0013.2.005 FUNC. E MANUT. DA SECRET	230.000,00	-2.344,79	171.022,75	58.977,25	4.417,73	165.157,57	5.865,18
11	4.4.90.52.39.00.00.0080 Equipamentos e Utensílios Hídric		0,00	157,60		0,00	157,60	0,00



Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 7

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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	05 SECRETARIA DE PLANEJAME	724.000,00	-42.898,71	339.476,64	384.523,36	1.115,42	329.931,30	9.545,34
	05.01 SECRETARIA DE PLANEJAME	724.000,00	-42.898,71	339.476,64	384.523,36	1.115,42	329.931,30	9.545,34
	0501.04 Administração	120.000,00	-13.040,67	51.347,32	68.652,68	572,81	48.519,32	2.828,00
	0501.04.122 Administração Geral	100.000,00	-13.040,67	51.347,32	48.652,68	572,81	48.519,32	2.828,00
	0501.04.122.0030 PLANEJAMENTO URBANO	100.000,00	-13.040,67	51.347,32	48.652,68	572,81	48.519,32	2.828,00
	04.122.0030.2.006 FUNC. E MANUT. DA SEC. DE	100.000,00	-13.040,67	51.347,32	48.652,68	572,81	48.519,32	2.828,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	90.900,00	-13.040,67	51.347,32	39.552,68	572,81	48.519,32	2.828,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		-200,00	7.300,00		0,00	7.300,00	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes A		0,00	8.000,00		0,00	5.172,00	2.828,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	3.474,00		0,00	3.474,00	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	1.102,40		0,00	1.102,40	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	299,00		0,00	299,00	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		-10.584,50	5.968,76		0,00	5.968,76	0,00
12	3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País		0,00	2.688,24		0,00	2.688,24	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		-1.887,00	1.963,00		0,00	1.963,00	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		235,83	4.283,77		452,81	4.283,77	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.068,15		0,00	3.068,15	0,00
12	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		-725,00	5.475,00		0,00	5.475,00	0,00
12	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	3.675,00		0,00	3.675,00	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	3.875,00		0,00	3.875,00	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		120,00	175,00		120,00	175,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.451 Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.451.0030 PLANEJAMENTO URBANO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.451.0030.1.017 IMPLANTACAO DE AREA INDL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.451.0030.2.031 PLANO DIRETOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.06 Segurança Pública	38.000,00	-1.200,00	29.115,11	8.884,89	542,61	28.528,43	586,68
	0501.06.181 Policiamento	38.000,00	-1.200,00	29.115,11	8.884,89	542,61	28.528,43	586,68
	0501.06.181.0030 PLANEJAMENTO URBANO	38.000,00	-1.200,00	29.115,11	8.884,89	542,61	28.528,43	586,68
	06.181.0030.2.007 MANUTENÇÃO DO TRANSITO	13.000,00	-200,00	12.800,00	200,00	80,62	12.394,54	405,46
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	13.000,00	-200,00	12.800,00	200,00	80,62	12.394,54	405,46
16	3.3.90.04.04.00.00.00.0080 Obrigações Patronais		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00



Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 8

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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	05 SECRETARIA DE PLANEJAME	724.000,00	-42.898,71	339.476,64	384.523,36	1.115,42	329.931,30	9.545,34
	05.01 SECRETARIA DE PLANEJAME	724.000,00	-42.898,71	339.476,64	384.523,36	1.115,42	329.931,30	9.545,34
	0501.06 Segurança Pública	38.000,00	-1.200,00	29.115,11	8.884,89	542,61	28.528,43	586,68
	0501.06.181 Policiamento	38.000,00	-1.200,00	29.115,11	8.884,89	542,61	28.528,43	586,68
	0501.06.181.0030 PLANEJAMENTO URBANO	38.000,00	-1.200,00	29.115,11	8.884,89	542,61	28.528,43	586,68
	06.181.0030.2.007 MANUTENÇÃO DO TRANSITO	13.000,00	-200,00	12.800,00	200,00	80,62	12.394,54	405,46
16	3.3.90.36.25.00.00.00.0080 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
16	3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Locc		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
16	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		-200,00	3.500,00		80,62	3.094,54	405,46
	06.181.0030.2.008 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	12.500,00	0,00	5.326,96	7.173,04	0,00	5.326,96	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	5.326,96	4.673,04	0,00	5.326,96	0,00
17	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.870,96		0,00	2.870,96	0,00
17	3.3.90.39.14.00.00.00.0080 Locação de Bens Móveis e Out		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	1.191,00		0,00	1.191,00	0,00
17	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0030.2.009 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	12.500,00	-1.000,00	10.988,15	1.511,85	461,99	10.806,93	181,22
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	12.000,00	-1.000,00	10.988,15	1.011,85	461,99	10.806,93	181,22
18	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	228,34		0,00	228,34	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.489,06		0,00	3.489,06	0,00
18	3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		-500,00	3.820,00		260,00	3.820,00	0,00
18	3.3.90.39.17.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	926,00		0,00	926,00	0,00
18	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		-500,00	2.166,75		201,99	1.985,53	181,22
18	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	168,00		0,00	168,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	85.000,00	-7.449,50	5.922,50	79.077,50	0,00	5.922,50	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15.451.0035 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0035.1.002 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.50.00.00.00.00.00.0080 Transf. a Instituições Privadas e	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 9

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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	05 SECRETARIA DE PLANEJAME	724.000,00	-42.898,71	339.476,64	384.523,36	1.115,42	329.931,30	9.545,34
	05.01 SECRETARIA DE PLANEJAME	724.000,00	-42.898,71	339.476,64	384.523,36	1.115,42	329.931,30	9.545,34
	0501.15 Urbanismo	85.000,00	-7.449,50	5.922,50	79.077,50	0,00	5.922,50	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	35.000,00	-7.449,50	5.922,50	29.077,50	0,00	5.922,50	0,00
	0501.15.452.0035 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	35.000,00	-7.449,50	5.922,50	29.077,50	0,00	5.922,50	0,00
	15.452.0035.2.029 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	35.000,00	-7.449,50	5.922,50	29.077,50	0,00	5.922,50	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	34.000,00	-7.449,50	5.922,50	28.077,50	0,00	5.922,50	0,00
22	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		-7.449,50	5.922,50		0,00	5.922,50	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.25 Energia	481.000,00	-21.208,54	253.091,71	227.908,29	0,00	246.961,05	6.130,66
	0501.25.752 Energia Elétrica	481.000,00	-21.208,54	253.091,71	227.908,29	0,00	246.961,05	6.130,66
	0501.25.752.0035 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	481.000,00	-21.208,54	253.091,71	227.908,29	0,00	246.961,05	6.130,66
	25.752.0035.2.010 FUNC. E MANUT. DA ILUMINAÇÃO	481.000,00	-21.208,54	253.091,71	227.908,29	0,00	246.961,05	6.130,66
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	481.000,00	-21.208,54	253.091,71	227.908,29	0,00	246.961,05	6.130,66
24	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		-9.248,54	32.962,25		0,00	26.831,59	6.130,66
24	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		-11.960,00	214.149,46		0,00	214.149,46	0,00
24	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	5.980,00		0,00	5.980,00	0,00



Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 10

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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.057.475,00	365.350,26	4.834.030,59	1.223.444,41	533.484,95	4.701.089,99	132.940,60
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.057.475,00	365.350,26	4.834.030,59	1.223.444,41	533.484,95	4.701.089,99	132.940,60
	0601.10 Saúde	146.800,00	-4.850,63	131.570,19	15.229,81	9.068,76	131.570,19	0,00
	0601.10.306 Alimentação e Nutrição	146.800,00	-4.850,63	131.570,19	15.229,81	9.068,76	131.570,19	0,00
	0601.10.306.0021 ESCOLA PARA TODOS	146.800,00	-4.850,63	131.570,19	15.229,81	9.068,76	131.570,19	0,00
	10.306.0021.2.014 MERENDA ESCOLAR	146.800,00	-4.850,63	131.570,19	15.229,81	9.068,76	131.570,19	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	73.400,00	-3.497,14	69.885,88	3.514,12	4.931,97	69.885,88	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	73.400,00	-1.353,49	61.684,31	11.715,69	4.136,79	61.684,31	0,00
25	3.3.90.32.03.00.00.00.0112 Gêneros Alimentícios		-3.497,14	69.885,88		4.931,97	69.885,88	0,00
26	3.3.90.32.03.00.00.00.0116 Gêneros Alimentícios		-1.353,49	61.684,31		4.136,79	61.684,31	0,00
	0601.12 Educação	5.697.675,00	386.936,05	4.560.039,46	1.137.635,54	523.448,25	4.436.062,23	123.977,23
	0601.12.361 Ensino Fundamental	5.368.925,00	390.194,52	4.329.344,64	1.039.580,36	519.554,43	4.224.184,83	105.159,81
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.368.925,00	390.194,52	4.329.344,64	1.039.580,36	519.554,43	4.224.184,83	105.159,81
	12.361.0021.1.004 CONST./AMPLIACAO DE QUAI	100.000,00	0,00	13.851,00	86.149,00	0,00	13.851,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	13.851,00	86.149,00	0,00	13.851,00	0,00
37	4.4.90.51.98.00.00.00.0116 Obras Contratadas		0,00	13.851,00		0,00	13.851,00	0,00
	12.361.0021.1.005 PROGRAMA AÇÃO INTEGRAD	50.000,00	0,00	8.478,20	41.521,80	0,00	7.243,70	1.234,50
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	8.478,20	41.521,80	0,00	7.243,70	1.234,50
27	4.4.90.52.34.00.00.00.0116 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	7.065,70		0,00	7.065,70	0,00
27	4.4.90.52.36.00.00.00.0116 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	178,00		0,00	178,00	0,00
27	4.4.90.52.42.00.00.00.0116 Mobiliário em Geral		0,00	1.234,50		0,00	0,00	1.234,50
	12.361.0021.1.010 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EI	895.583,57	-301,35	742.324,33	153.259,24	11.973,50	667.494,02	74.830,31
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	216.058,57	-673,94	82.245,72	133.812,85	6.158,11	63.473,72	18.772,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	5.334,26	165,74	0,00	5.334,26	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	499.025,00	1.168,59	496.286,55	2.738,45	5.815,39	453.603,24	42.683,31
30	3.3.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
30	3.3.90.10.02.00.00.00.0116 Abono Salarial - PASEP		0,00	16.998,70		0,00	16.998,70	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0116 Diárias no País - Civil		0,00	19.600,00		0,00	19.600,00	0,00
31	3.3.90.18.99.00.00.00.0101 Outros Auxílios Financeiros a E		1.845,60	25.846,77		1.853,99	25.846,77	0,00
30	3.3.90.30.04.00.00.00.0116 Gás Engarrafado		0,00	7.920,00		0,00	6.004,00	1.916,00
30	3.3.90.30.14.00.00.00.0116 Material Educativo e Esportivo		0,00	17.435,10		0,00	17.435,10	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0112 Material de Expediente		0,00	5.334,26		0,00	5.334,26	0,00



Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 11

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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.057.475,00	365.350,26	4.834.030,59	1.223.444,41	533.484,95	4.701.089,99	132.940,60
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.057.475,00	365.350,26	4.834.030,59	1.223.444,41	533.484,95	4.701.089,99	132.940,60
	0601.12 Educação	5.697.675,00	386.936,05	4.560.039,46	1.137.635,54	523.448,25	4.436.062,23	123.977,23
	0601.12.361 Ensino Fundamental	5.368.925,00	390.194,52	4.329.344,64	1.039.580,36	519.554,43	4.224.184,83	105.159,81
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.368.925,00	390.194,52	4.329.344,64	1.039.580,36	519.554,43	4.224.184,83	105.159,81
	12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EI	895.583,57	-301,35	742.324,33	153.259,24	11.973,50	667.494,02	74.830,31
30	3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente		0,00	94.842,35		0,00	85.867,85	8.974,50
31	3.3.90.30.17.00.00.00.0101 Material de Processamento de I		0,00	1.161,25		544,55	926,55	234,70
30	3.3.90.30.17.00.00.00.0116 Material de Processamento de I		0,00	3.766,05		0,00	3.448,25	317,80
30	3.3.90.30.19.00.00.00.0116 Material de Acondicionamento e		0,00	3.970,00		0,00	0,00	3.970,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.0101 Material de Limpeza e Produção		-655,02	37.102,02		1.471,45	18.564,72	18.537,30
30	3.3.90.30.23.00.00.00.0116 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	2.345,00		0,00	2.345,00	0,00
31	3.3.90.30.25.00.00.00.0101 Material para Manutenção de B		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
30	3.3.90.30.25.00.00.00.0116 Material para Manutenção de B		0,00	16.907,24		0,00	16.907,24	0,00
30	3.3.90.30.26.00.00.00.0116 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7.010,04		0,00	7.010,04	0,00
30	3.3.90.30.29.00.00.00.0116 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Vi		-523,66	12.308,43		0,00	5.485,93	6.822,50
30	3.3.90.30.46.00.00.00.0116 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	31.289,00		0,00	31.289,00	0,00
30	3.3.90.30.50.00.00.00.0116 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	2.934,00		0,00	2.934,00	0,00
31	3.3.90.30.99.00.00.00.0101 Outros Materiais de Consumo		0,00	596,00		596,00	596,00	0,00
30	3.3.90.32.99.00.00.00.0116 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.33.01.00.00.00.0116 Passagens Para o País		0,00	3.907,12		0,00	3.907,12	0,00
30	3.3.90.35.01.00.00.00.0116 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	20.000,00		0,00	14.600,00	5.400,00
30	3.3.90.36.06.00.00.00.0116 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.220,00		0,00	1.220,00	0,00
31	3.3.90.36.07.00.00.00.0101 Estagiários		697,00	3.299,50		697,00	3.299,50	0,00
30	3.3.90.36.15.00.00.00.0116 Locação de Imóveis		0,00	8.800,00		0,00	7.200,00	1.600,00
30	3.3.90.36.96.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terceiro		0,00	5.168,00		0,00	5.168,00	0,00
30	3.3.90.39.01.00.00.00.0116 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	18.530,94		973,50	16.545,00	1.985,94
30	3.3.90.39.10.00.00.00.0116 Locação de Imóveis		0,00	2.635,00		0,00	2.635,00	0,00
30	3.3.90.39.12.00.00.00.0116 Locação de Máquinas e Equipa		458,05	11.458,45		1.375,05	10.999,80	458,65
30	3.3.90.39.17.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		0,00	1.314,00		0,00	1.314,00	0,00
30	3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		-21,60	13.458,40		0,00	4.218,40	9.240,00
30	3.3.90.39.22.00.00.00.0116 Exposições, Congressos e Con		0,00	3.703,74		0,00	3.703,74	0,00
30	3.3.90.39.27.00.00.00.0116 Locação de Veículos Para Loc		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
30	3.3.90.39.43.00.00.00.0116 Serviços de Energia Elétrica		-201,28	27.998,72		1.299,23	26.336,05	1.662,67
30	3.3.90.39.48.00.00.00.0116 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
30	3.3.90.39.57.00.00.00.0116 Serviços de Processamento de		0,00	865,00		0,00	865,00	0,00
31	3.3.90.39.58.00.00.00.0101 Serviços de Telecomunicações		-2.561,52	1.840,36		995,12	1.840,36	0,00
30	3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações		600,64	28.638,33		1.025,53	28.303,08	335,25
31	3.3.90.39.60.00.00.00.0101 Serviços de Manobra e Patrulha		0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
30	3.3.90.39.63.00.00.00.0116 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.355,00		0,00	1.355,00	0,00
30	3.3.90.39.70.00.00.00.0116 Confeção de Uniforme, Bande		0,00	6.056,00		0,00	6.056,00	0,00
30	3.3.90.39.72.00.00.00.0116 Vale-Transporte		0,00	28.912,50		0,00	28.912,50	0,00



Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 12

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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.057.475,00	365.350,26	4.834.030,59	1.223.444,41	533.484,95	4.701.089,99	132.940,60
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.057.475,00	365.350,26	4.834.030,59	1.223.444,41	533.484,95	4.701.089,99	132.940,60
	0601.12 Educação	5.697.675,00	386.936,05	4.560.039,46	1.137.635,54	523.448,25	4.436.062,23	123.977,23
	0601.12.361 Ensino Fundamental	5.368.925,00	390.194,52	4.329.344,64	1.039.580,36	519.554,43	4.224.184,83	105.159,81
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.368.925,00	390.194,52	4.329.344,64	1.039.580,36	519.554,43	4.224.184,83	105.159,81
	12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO E	895.583,57	-301,35	742.324,33	153.259,24	11.973,50	667.494,02	74.830,31
30	3.3.90.39.73.00.00.00.0116 Transporte de Servidores		0,00	14.260,00		0,00	14.260,00	0,00
30	3.3.90.39.78.00.00.00.0116 Limpeza e Conservação		0,00	1.560,00		0,00	1.560,00	0,00
30	3.3.90.39.79.00.00.00.0116 Serviços de Apoio Administrativ		856,44	16.085,24		1.142,08	16.085,24	0,00
30	3.3.90.39.90.00.00.00.0116 Serviços de Publicidade Legal		0,00	812,00		0,00	812,00	0,00
30	3.3.90.39.96.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	9.952,00		0,00	9.952,00	0,00
31	3.3.90.39.99.00.00.00.0101 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	7.750,19		0,00	7.750,19	0,00
30	3.3.90.39.99.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	26.440,70		0,00	26.440,70	0,00
31	3.3.90.47.10.00.00.00.0101 Taxas		0,00	4.191,63		0,00	4.191,63	0,00
30	3.3.90.47.99.00.00.00.0116 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
30	3.3.90.92.52.00.00.00.0116 Equipamentos e Material Perman		0,00	465,50		0,00	465,50	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	10.000,00	-796,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	158.457,80	6.542,20	0,00	145.082,80	13.375,00
41	4.4.90.52.26.00.00.00.0116 Instrumentos Musicais e Artístic		0,00	1.860,00		0,00	1.860,00	0,00
41	4.4.90.52.33.00.00.00.0116 Equipamentos Para Audio, Víde		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
41	4.4.90.52.34.00.00.00.0116 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	4.902,80		0,00	4.902,80	0,00
41	4.4.90.52.35.00.00.00.0116 Equipamentos de Processamer		0,00	13.375,00		0,00	0,00	13.375,00
39	4.4.90.52.42.00.00.00.0101 Mobiliário em Geral		-796,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.52.48.00.00.00.0116 Veículos Diversos		0,00	137.950,00		0,00	137.950,00	0,00
	12.361.0021.2.012 REMUNERAÇÃO DO ENSINO E	459.200,00	70.120,86	365.405,23	93.794,77	70.120,86	365.405,23	0,00
28	3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	459.200,00	70.120,86	365.405,23	93.794,77	70.120,86	365.405,23	0,00
28	3.1.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		0,00	568,09		0,00	568,09	0,00
28	3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários		0,00	94.038,51		0,00	94.038,51	0,00
28	3.1.90.11.05.00.00.00.0080 Incorporações		0,00	17.140,92		0,00	17.140,92	0,00
28	3.1.90.11.33.00.00.00.0080 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	5.824,84		0,00	5.824,84	0,00
28	3.1.90.11.37.00.00.00.0080 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	10.653,90		0,00	10.653,90	0,00
28	3.1.90.11.42.00.00.00.0080 Férias Indenizadas		0,00	1.191,85		0,00	1.191,85	0,00
28	3.1.90.11.43.00.00.00.0080 13º salário		0,00	844,95		0,00	844,95	0,00
28	3.1.90.13.02.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias -		70.120,86	199.092,13		70.120,86	199.092,13	0,00
28	3.1.90.16.01.00.00.00.0080 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	23.346,89		0,00	23.346,89	0,00
28	3.1.90.94.01.00.00.00.0080 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	12.703,15		0,00	12.703,15	0,00
	12.361.0021.2.015 TRANSPORTE ESCOLAR	545.000,00	-52.401,56	456.753,54	88.246,46	13.044,00	429.179,34	27.574,20
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicacoes Diretas	120.000,00	3.731,00	119.946,49	53,51	7.000,00	119.866,49	80,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	12.000,00	5.154,00	7.408,90	4.591,10	5.374,00	7.408,90	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	413.000,00	-61.286,56	329.398,15	83.601,85	670,00	301.903,95	27.494,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 13

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.057.475,00	365.350,26	4.834.030,59	1.223.444,41	533.484,95	4.701.089,99	132.940,60
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.057.475,00	365.350,26	4.834.030,59	1.223.444,41	533.484,95	4.701.089,99	132.940,60
	0601.12 Educação	5.697.675,00	386.936,05	4.560.039,46	1.137.635,54	523.448,25	4.436.062,23	123.977,23
	0601.12.361 Ensino Fundamental	5.368.925,00	390.194,52	4.329.344,64	1.039.580,36	519.554,43	4.224.184,83	105.159,81
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.368.925,00	390.194,52	4.329.344,64	1.039.580,36	519.554,43	4.224.184,83	105.159,81
	12.361.0021.2.015 TRANSPORTE ESCOLAR	545.000,00	-52.401,56	456.753,54	88.246,46	13.044,00	429.179,34	27.574,20
36	3.3.90.30.01.00.00.00.0116 Combustíveis e Lubrificantes Ai		0,00	157.085,74		0,00	157.012,34	73,40
32	3.3.90.30.39.00.00.00.0110 Material para Manutenção de V.		0,00	22.120,00		0,00	22.040,00	80,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0112 Material para Manutenção de V.		0,00	1.814,90		0,00	1.814,90	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.00.0116 Material para Manutenção de V.		-31.335,94	115.341,59		0,00	93.626,29	21.715,30
32	3.3.90.39.19.00.00.00.0110 Manutenção e Conservação de		0,00	27.290,00		0,00	27.290,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0112 Manutenção e Conservação de		-220,00	220,00		0,00	220,00	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		-27.900,62	52.620,82		670,00	46.915,32	5.705,50
36	3.3.90.39.24.00.00.00.0116 Serv de Confec, Manut e Inst de		-2.050,00	2.900,00		0,00	2.900,00	0,00
32	3.3.90.39.26.00.00.00.0110 Serviços de Transporte Escolar		3.731,00	70.526,00		7.000,00	70.526,00	0,00
34	3.3.90.39.26.00.00.00.0112 Serviços de Transporte Escolar		5.374,00	5.374,00		5.374,00	5.374,00	0,00
36	3.3.90.39.27.00.00.00.0116 Locação de Veículos Para Locc		0,00	1.450,00		0,00	1.450,00	0,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0110 Serviços de Telecomunicações		0,00	10,49		0,00	10,49	0,00
	12.361.0021.2.034 REMUNERACAO FUNDEB - Ef	2.929.141,43	385.805,07	2.643.695,33	285.446,10	385.805,07	2.643.695,33	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	2.929.141,43	385.805,07	2.643.695,33	285.446,10	385.805,07	2.643.695,33	0,00
29	3.1.90.04.01.00.00.00.0101 Professores Substitutos		26.722,67	434.266,30		26.722,67	434.266,30	0,00
29	3.1.90.04.99.00.00.00.0101 Outros Serviços Temporários		0,00	107.722,08		0,00	107.722,08	0,00
29	3.1.90.11.01.00.00.00.0101 Vencimentos e Salários		142.689,08	1.072.090,88		142.689,08	1.072.090,88	0,00
29	3.1.90.11.05.00.00.00.0101 Incorporações		7.975,97	82.115,54		7.975,97	82.115,54	0,00
29	3.1.90.11.33.00.00.00.0101 Gratificação por Exercício de Fc		12.124,85	161.121,07		12.124,85	161.121,07	0,00
29	3.1.90.11.37.00.00.00.0101 Gratificação por Tempo de Ser		6.903,37	68.452,49		6.903,37	68.452,49	0,00
29	3.1.90.11.42.00.00.00.0101 Férias Indenizadas		0,00	5.058,82		0,00	5.058,82	0,00
29	3.1.90.11.43.00.00.00.0101 13º salário		165.900,24	171.300,24		165.900,24	171.300,24	0,00
29	3.1.90.13.02.00.00.00.0101 Contribuições Previdenciárias -		0,00	343.496,93		0,00	343.496,93	0,00
29	3.1.90.16.01.00.00.00.0101 Outras Despesas Variáveis - Pe		13.742,26	153.331,65		13.742,26	153.331,65	0,00
29	3.1.90.92.46.00.00.00.0101 Auxílio-Alimentação		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
29	3.1.90.94.01.00.00.00.0101 Indenizacoes Restit Trabalhista		9.746,63	44.269,33		9.746,63	44.269,33	0,00
	12.361.0021.2.035 PROGRAMA SALARIO EDUCA	240.000,00	-13.028,50	98.837,01	141.162,99	38.611,00	97.316,21	1.520,80
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	220.000,00	0,00	95.011,51	124.988,49	38.611,00	93.490,71	1.520,80
35	3.3.90.30.14.00.00.00.0112 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.131,80		611,00	611,00	1.520,80
35	3.3.90.30.46.00.00.00.0112 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	2.802,55		0,00	2.802,55	0,00
35	3.3.90.32.01.00.00.00.0112 Livros Didáticos		0,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	0,00
35	3.3.90.39.70.00.00.00.0112 Confecção de Uniforme, Bande		0,00	38.365,00		0,00	38.365,00	0,00
35	3.3.90.39.72.00.00.00.0112 Vale-Transporte		0,00	9.430,00		0,00	9.430,00	0,00
35	3.3.90.92.39.00.00.00.0112 Outros Servicos de Terceiros –		0,00	2.333,66		0,00	2.333,66	0,00



Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 14

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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.057.475,00	365.350,26	4.834.030,59	1.223.444,41	533.484,95	4.701.089,99	132.940,60
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.057.475,00	365.350,26	4.834.030,59	1.223.444,41	533.484,95	4.701.089,99	132.940,60
	0601.12 Educação	5.697.675,00	386.936,05	4.560.039,46	1.137.635,54	523.448,25	4.436.062,23	123.977,23
	0601.12.361 Ensino Fundamental	5.368.925,00	390.194,52	4.329.344,64	1.039.580,36	519.554,43	4.224.184,83	105.159,81
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.368.925,00	390.194,52	4.329.344,64	1.039.580,36	519.554,43	4.224.184,83	105.159,81
	12.361.0021.2.035 PROGRAMA SALARIO EDUCAT	240.000,00	-13.028,50	98.837,01	141.162,99	38.611,00	97.316,21	1.520,80
35	3.3.90.92.99.00.00.00.0112 Outras Despesas de exercícios		0,00	1.948,50		0,00	1.948,50	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	20.000,00	-13.028,50	3.825,50	16.174,50	0,00	3.825,50	0,00
40	4.4.90.52.42.00.00.00.0112 Mobiliário em Geral		-13.028,50	3.825,50		0,00	3.825,50	0,00
	0601.12.362 Ensino Médio	125.000,00	0,00	96.565,00	28.435,00	0,00	96.565,00	0,00
	0601.12.362.0021 ESCOLA PARA TODOS	125.000,00	0,00	96.565,00	28.435,00	0,00	96.565,00	0,00
	12.362.0021.2.026 ASSISTENCIA A ESTUDANTES	125.000,00	0,00	96.565,00	28.435,00	0,00	96.565,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	125.000,00	0,00	96.565,00	28.435,00	0,00	96.565,00	0,00
42	3.3.90.18.01.00.00.00.0080 Auxílio a Estudantes Carentes		0,00	40.373,75		0,00	40.373,75	0,00
42	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		0,00	56.191,25		0,00	56.191,25	0,00
	0601.12.365 Educação Infantil	203.750,00	-3.258,47	134.129,82	69.620,18	3.893,82	115.312,40	18.817,42
	0601.12.365.0021 ESCOLA PARA TODOS	203.750,00	-3.258,47	134.129,82	69.620,18	3.893,82	115.312,40	18.817,42
	12.365.0021.2.013 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EI	203.750,00	-3.258,47	134.129,82	69.620,18	3.893,82	115.312,40	18.817,42
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	179.750,00	-78,47	115.213,02	64.536,98	3.893,82	100.679,60	14.533,42
43	3.3.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
43	3.3.90.18.99.00.00.00.0116 Outros Auxílios Financeiros a E		85,29	10.338,10		818,00	10.338,10	0,00
43	3.3.90.30.04.00.00.00.0116 Gás Engarrafado		0,00	3.480,00		0,00	532,00	2.948,00
43	3.3.90.30.14.00.00.00.0116 Material Educativo e Esportivo		480,00	23.905,90		480,00	23.905,90	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente		0,00	15.611,80		0,00	14.960,30	651,50
43	3.3.90.30.17.00.00.00.0116 Material de Processamento de I		0,00	916,70		0,00	881,20	35,50
43	3.3.90.30.22.00.00.00.0116 Material de Limpeza e Produção		-167,52	14.915,04		953,08	10.568,34	4.346,70
43	3.3.90.30.26.00.00.00.0116 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	322,50		0,00	322,50	0,00
43	3.3.90.30.46.00.00.00.0116 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	5.231,12		0,00	5.231,12	0,00
43	3.3.90.32.99.00.00.00.0116 Outros Materiais de Distribuição		-1.042,50	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.35.01.00.00.00.0116 Assessoria e Consultoria Técni		0,00	20.000,00		0,00	14.200,00	5.800,00
43	3.3.90.36.06.00.00.00.0116 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
43	3.3.90.39.16.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		0,00	563,00		563,00	563,00	0,00
43	3.3.90.39.17.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		0,00	257,00		0,00	257,00	0,00
43	3.3.90.39.20.00.00.00.0116 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
43	3.3.90.39.43.00.00.00.0116 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.600,00		162,23	5.090,69	509,31
43	3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações		-100,00	2.700,00		251,25	2.457,59	242,41



Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 15

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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.057.475,00	365.350,26	4.834.030,59	1.223.444,41	533.484,95	4.701.089,99	132.940,60
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.057.475,00	365.350,26	4.834.030,59	1.223.444,41	533.484,95	4.701.089,99	132.940,60
	0601.12 Educação	5.697.675,00	386.936,05	4.560.039,46	1.137.635,54	523.448,25	4.436.062,23	123.977,23
	0601.12.365 Educação Infantil	203.750,00	-3.258,47	134.129,82	69.620,18	3.893,82	115.312,40	18.817,42
	0601.12.365.0021 ESCOLA PARA TODOS	203.750,00	-3.258,47	134.129,82	69.620,18	3.893,82	115.312,40	18.817,42
	12.365.0021.2.013 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EI	203.750,00	-3.258,47	134.129,82	69.620,18	3.893,82	115.312,40	18.817,42
43	3.3.90.39.63.00.00.00.0116 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	925,00		0,00	925,00	0,00
43	3.3.90.39.78.00.00.00.0116 Limpeza e Conservação		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
43	3.3.90.39.79.00.00.00.0116 Serviços de Apoio Administrativo		666,26	7.328,86		666,26	7.328,86	0,00
43	3.3.90.39.99.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	824,00		0,00	824,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	24.000,00	-3.180,00	18.916,80	5.083,20	0,00	14.632,80	4.284,00
44	4.4.90.52.33.00.00.00.0116 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.257,80		0,00	1.257,80	0,00
44	4.4.90.52.35.00.00.00.0116 Equipamentos de Processamer		0,00	13.375,00		0,00	13.375,00	0,00
44	4.4.90.52.42.00.00.00.0116 Mobiliário em Geral		-3.180,00	4.284,00		0,00	0,00	4.284,00
	0601.13 Cultura	100.000,00	-16.235,16	81.917,94	18.082,06	871,08	73.519,55	8.398,39
	0601.13.392 Difusão Cultural	100.000,00	-16.235,16	81.917,94	18.082,06	871,08	73.519,55	8.398,39
	0601.13.392.0019 RESGATE DA CULTURA	100.000,00	-16.235,16	81.917,94	18.082,06	871,08	73.519,55	8.398,39
	13.392.0019.2.016 FUNC. E MANUT. DA CULTUR/	100.000,00	-16.235,16	81.917,94	18.082,06	871,08	73.519,55	8.398,39
45	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
45	3.3.50.43.01.00.00.00.0080 Transferências a Instituições Pr		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
45	3.3.50.43.99.00.00.00.0080 Outras Subvenções Sociais		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	74.000,00	-16.235,16	56.917,94	17.082,06	871,08	48.519,55	8.398,39
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0080 Gêneros de Alimentação		-1.000,00	1.139,00		0,00	1.139,00	0,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	1.938,60		0,00	1.938,60	0,00
46	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produçã		-699,30	337,60		0,00	337,60	0,00
46	3.3.90.30.24.00.00.00.0080 Material para Manutenção de B		0,00	1.139,00		0,00	1.139,00	0,00
46	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		-1.000,00	24.800,00		300,00	22.800,00	2.000,00
46	3.3.90.39.01.00.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
46	3.3.90.39.10.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		-10.800,00	3.600,00		0,00	2.400,00	1.200,00
46	3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Locc		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
46	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		-2.235,86	6.764,14		0,00	5.764,14	1.000,00
46	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		-500,00	2.500,00		0,00	2.276,61	223,39
46	3.3.90.39.59.00.00.00.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	7.950,00		0,00	3.975,00	3.975,00
46	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativo		0,00	1.903,60		571,08	1.903,60	0,00
46	3.3.90.39.83.00.00.00.0080 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 16

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	6.057.475,00	365.350,26	4.834.030,59	1.223.444,41	533.484,95	4.701.089,99	132.940,60
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	6.057.475,00	365.350,26	4.834.030,59	1.223.444,41	533.484,95	4.701.089,99	132.940,60
	0601.13 Cultura	100.000,00	-16.235,16	81.917,94	18.082,06	871,08	73.519,55	8.398,39
	0601.13.392 Difusão Cultural	100.000,00	-16.235,16	81.917,94	18.082,06	871,08	73.519,55	8.398,39
	0601.13.392.0019 RESGATE DA CULTURA	100.000,00	-16.235,16	81.917,94	18.082,06	871,08	73.519,55	8.398,39
	13.392.0019.2.016 FUNC. E MANUT. DA CULTUR/	100.000,00	-16.235,16	81.917,94	18.082,06	871,08	73.519,55	8.398,39
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27 Desporto e Lazer	113.000,00	-500,00	60.503,00	52.497,00	96,86	59.938,02	564,98
	0601.27.812 Desporto Comunitário	113.000,00	-500,00	60.503,00	52.497,00	96,86	59.938,02	564,98
	0601.27.812.0023 ESPORTE É BEM VIVER	113.000,00	-500,00	60.503,00	52.497,00	96,86	59.938,02	564,98
	27.812.0023.1.011 CONST./AMPLIAÇÃO GINASIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0023.2.017 APOIO AO ESPORTE AMADORF	83.000,00	-500,00	60.503,00	22.497,00	96,86	59.938,02	564,98
48	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	3.500,00	6.500,00	0,00	3.500,00	0,00
48	3.3.50.43.99.00.00.00.0080 Outras Subvenções Sociais		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	73.000,00	-500,00	57.003,00	15.997,00	96,86	56.438,02	564,98
49	3.3.90.30.14.00.00.00.0080 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.471,00		0,00	2.471,00	0,00
49	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.510,00		0,00	2.510,00	0,00
49	3.3.90.31.04.00.00.00.0080 Premiações Desportivas		0,00	2.314,00		0,00	2.314,00	0,00
49	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		-500,00	9.500,00		96,86	8.935,02	564,98
49	3.3.90.39.59.00.00.00.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	2.498,00		0,00	2.498,00	0,00
49	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	37.710,00		0,00	37.710,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 17

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	07 SEC. DO DESENVOLVIMENTO	554.000,00	-66.178,76	260.562,58	293.437,42	15.709,60	228.379,72	32.182,86
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA	50.000,00	-9.415,13	20.569,88	29.430,12	92,44	19.469,88	1.100,00
	0701.08 Assistência Social	50.000,00	-9.415,13	20.569,88	29.430,12	92,44	19.469,88	1.100,00
	0701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	-9.415,13	20.569,88	29.430,12	92,44	19.469,88	1.100,00
	0701.08.243.0038 MENOR ASSISTIDO	50.000,00	-9.415,13	20.569,88	29.430,12	92,44	19.469,88	1.100,00
	08.243.0038.2.018 PROTEÇÃO DE CRIANÇAS EM RISCO	50.000,00	-9.415,13	20.569,88	29.430,12	92,44	19.469,88	1.100,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	45.000,00	-9.415,13	20.569,88	24.430,12	92,44	19.469,88	1.100,00
51	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	2.508,30		0,00	2.508,30	0,00
51	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos		-5.760,00	546,81		0,00	546,81	0,00
51	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	9.600,00		0,00	8.500,00	1.100,00
51	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Imóveis		-3.721,80	323,20		0,00	323,20	0,00
51	3.3.90.39.23.00.00.00.0080 Festividades e Homenagens		0,00	258,00		0,00	258,00	0,00
51	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		66,67	6.183,57		92,44	6.183,57	0,00
51	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
52	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	504.000,00	-56.763,63	239.992,70	264.007,30	15.617,16	208.909,84	31.082,86
	0702.08 Assistência Social	504.000,00	-56.763,63	239.992,70	264.007,30	15.617,16	208.909,84	31.082,86
	0702.08.244 Assistência Comunitária	504.000,00	-56.763,63	239.992,70	264.007,30	15.617,16	208.909,84	31.082,86
	0702.08.244.0040 ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.000,00	-56.763,63	236.274,70	82.725,30	15.617,16	205.191,84	31.082,86
	08.244.0040.2.019 FUNC.E MANUT.DO F.M.ASSIST. SOCIAL	220.000,00	-10.488,73	183.561,74	36.438,26	15.617,16	155.535,88	28.025,86
53	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	210.000,00	-10.488,73	183.561,74	26.438,26	15.617,16	155.535,88	28.025,86
55	3.3.90.08.01.00.00.00.0080 Auxilio-Funeral		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
55	3.3.90.08.99.00.00.00.0080 Outros Beneficios Assistenciais		3.183,00	92.621,10		14.300,00	73.089,00	19.532,10
55	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		0,00	6.300,00		0,00	6.300,00	0,00
55	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustiveis e Lubrificantes Automoveis		0,00	19.075,00		0,00	15.887,68	3.187,32
55	3.3.90.30.15.00.00.00.0080 Material para Festividades e Homenagens		-2.600,00	7.185,00		0,00	7.185,00	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	11.066,60		0,00	9.908,60	1.158,00
55	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados		0,00	411,00		0,00	411,00	0,00
55	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	336,00		0,00	336,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos		-2.707,00	6.161,00		0,00	6.161,00	0,00
55	3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País		0,00	2.969,78		0,00	0,00	2.969,78
55	3.3.90.35.01.00.00.00.0080 Assessoria e Consultoria Técnica		-5.678,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Imóveis		-1.809,00	2.361,00		0,00	1.447,00	914,00
55	3.3.90.39.48.00.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
55	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		-438,27	13.363,59		1.031,62	13.098,93	264,66
55	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	528,00		0,00	528,00	0,00



Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 18

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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	07 SEC. DO DESENVOLVIMENTO	554.000,00	-66.178,76	260.562,58	293.437,42	15.709,60	228.379,72	32.182,86
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	504.000,00	-56.763,63	239.992,70	264.007,30	15.617,16	208.909,84	31.082,86
	0702.08 Assistência Social	504.000,00	-56.763,63	239.992,70	264.007,30	15.617,16	208.909,84	31.082,86
	0702.08.244 Assistência Comunitária	504.000,00	-56.763,63	239.992,70	264.007,30	15.617,16	208.909,84	31.082,86
	0702.08.244.0040 ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.000,00	-56.763,63	236.274,70	82.725,30	15.617,16	205.191,84	31.082,86
	08.244.0040.2.019 FUNC.E MANUT.DO F.M.ASSIS	220.000,00	-10.488,73	183.561,74	36.438,26	15.617,16	155.535,88	28.025,86
55	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		-725,00	4.680,00		0,00	4.680,00	0,00
55	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	2.065,00		0,00	2.065,00	0,00
55	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		285,54	3.140,94		285,54	3.140,94	0,00
55	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	10.592,73		0,00	10.592,73	0,00
55	3.3.90.47.99.00.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
	08.244.0040.2.036 FUNC. E MANUT. DO PROGRA	99.000,00	-46.274,90	52.712,96	46.287,04	0,00	49.655,96	3.057,00
54	3.3.50.00.00.00.00.00.0108 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	99.000,00	-46.274,90	52.712,96	46.287,04	0,00	49.655,96	3.057,00
56	3.3.90.08.99.00.00.00.0108 Outros Benefícios Assistenciais		-17.952,90	46.651,81		0,00	43.594,81	3.057,00
56	3.3.90.30.15.00.00.00.0108 Material para Festividades e Ho		0,00	902,50		0,00	902,50	0,00
56	3.3.90.30.16.00.00.00.0108 Material de Expediente		0,00	5.158,65		0,00	5.158,65	0,00
56	3.3.90.35.01.00.00.00.0108 Assessoria e Consultoria Técni		-28.322,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0702.08.244.0080 BEM MORAR	185.000,00	0,00	3.718,00	181.282,00	0,00	3.718,00	0,00
	08.244.0080.1.012 CONSTRUÇÃO E REFORMA D	185.000,00	0,00	3.718,00	181.282,00	0,00	3.718,00	0,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	3.718,00	31.282,00	0,00	3.718,00	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.51.93.00.00.00.0080 Benfeitorias em Propriedades d		0,00	3.718,00		0,00	3.718,00	0,00



Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 19

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

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
		08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.081.500,00	593.310,42	9.258.569,50	822.930,50	1.249.330,84	9.138.286,05	120.283,45
		08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.081.500,00	593.310,42	9.258.569,50	822.930,50	1.249.330,84	9.138.286,05	120.283,45
		0801.15 Urbanismo	9.141.000,00	787.394,49	8.529.243,27	611.756,73	1.248.433,01	8.434.836,92	94.406,35
		0801.15.451 Infra-Estrutura Urbana	8.461.000,00	884.951,71	7.956.520,35	504.479,65	1.248.234,01	7.956.520,35	0,00
		0801.15.451.0051 INFRA ESTRUTURA DE PRAIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0051.1.016 CONST.DE POSTOS SALVA-VI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0801.15.451.0056 URBANIZAÇÃO DE VIAS	8.446.000,00	884.951,71	7.956.520,35	489.479,65	1.248.234,01	7.956.520,35	0,00
		15.451.0056.1.007 PAVIMENTACAO DE RUAS, RC	8.446.000,00	884.951,71	7.956.520,35	489.479,65	1.248.234,01	7.956.520,35	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	404.000,00	-120.857,67	203.887,14	200.112,86	17.095,30	203.887,14	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.0107	Aplicacoes Diretas	7.000.000,00	703.933,09	7.000.000,00	0,00	703.933,09	7.000.000,00	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.0109	Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	301.876,29	752.633,21	247.366,79	527.205,62	752.633,21	0,00
63	4.4.90.00.00.00.00.0111	Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.35.01.00.00.0080	Assessoria e Consultoria Técnica		-44.822,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.51.80.00.00.0080	Estudos e Projetos		0,00	39.000,00		0,00	39.000,00	0,00
60	4.4.90.51.91.00.00.0080	Obras em Andamento		0,00	20.792,39		0,00	20.792,39	0,00
60	4.4.90.51.98.00.00.0080	Obras Contratadas		-36.038,89	17.879,10		17.095,30	17.879,10	0,00
61	4.4.90.51.98.00.00.0107	Obras Contratadas		703.933,09	7.000.000,00		703.933,09	7.000.000,00	0,00
62	4.4.90.51.98.00.00.0109	Obras Contratadas		357.400,74	577.965,53		527.205,62	577.965,53	0,00
60	4.4.90.61.91.00.00.0080	Obras em Andamento		-39.996,78	126.215,65		0,00	126.215,65	0,00
62	4.4.90.61.91.00.00.0109	Obras em Andamento		-55.524,45	174.667,68		0,00	174.667,68	0,00
		0801.15.452 Serviços Urbanos	680.000,00	-97.557,22	572.722,92	107.277,08	199,00	478.316,57	94.406,35
		0801.15.452.0045 CIDADE LIMPA	680.000,00	-97.557,22	572.722,92	107.277,08	199,00	478.316,57	94.406,35
		15.452.0045.2.020 FUNC. E MANUT. DA LIMPEZA	680.000,00	-97.557,22	572.722,92	107.277,08	199,00	478.316,57	94.406,35
64	3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	680.000,00	-97.557,22	572.722,92	107.277,08	199,00	478.316,57	94.406,35
64	3.3.90.04.04.00.00.0080	Obrigações Patronais		0,00	364,00		0,00	364,00	0,00
64	3.3.90.30.16.00.00.0080	Material de Expediente		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
64	3.3.90.30.39.00.00.0080	Material para Manutenção de Vi		-17.336,89	1.094,00		0,00	1.094,00	0,00
64	3.3.90.30.51.00.00.0080	Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.209,00		0,00	1.209,00	0,00
64	3.3.90.36.99.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	1.820,00		0,00	1.820,00	0,00
64	3.3.90.39.19.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	18.800,00		0,00	18.800,00	0,00
64	3.3.90.39.21.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
64	3.3.90.39.78.00.00.0080	Limpeza e Conservação		-80.220,33	547.685,92		199,00	453.279,57	94.406,35



Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 20

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

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
		08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.081.500,00	593.310,42	9.258.569,50	822.930,50	1.249.330,84	9.138.286,05	120.283,45
		08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.081.500,00	593.310,42	9.258.569,50	822.930,50	1.249.330,84	9.138.286,05	120.283,45
		0801.26 Transporte	940.500,00	-194.084,07	729.326,23	211.173,77	897,83	703.449,13	25.877,10
		0801.26.453 Transportes Coletivos Urbanos	40.000,00	0,00	34.365,00	5.635,00	0,00	34.365,00	0,00
		0801.26.453.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICIP	40.000,00	0,00	34.365,00	5.635,00	0,00	34.365,00	0,00
		26.453.0060.1.008 CONST.DA SEDE, ABRIGOS E	40.000,00	0,00	34.365,00	5.635,00	0,00	34.365,00	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	34.365,00	5.635,00	0,00	34.365,00	0,00
65	4.4.90.52.48.00.00.00.0080	Veiculos Diversos		0,00	34.365,00		0,00	34.365,00	0,00
		0801.26.511 Saneamento Básico Rural	60.000,00	-17.791,30	42.208,70	17.791,30	0,00	42.208,70	0,00
		0801.26.511.0056 URBANIZAÇÃO DE VIAS	60.000,00	-17.791,30	42.208,70	17.791,30	0,00	42.208,70	0,00
		26.511.0056.2.021 CONSERVAÇÃO DAS ESTRAD	60.000,00	-17.791,30	42.208,70	17.791,30	0,00	42.208,70	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	60.000,00	-17.791,30	42.208,70	17.791,30	0,00	42.208,70	0,00
66	3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Vi		0,00	314,00		0,00	314,00	0,00
66	3.3.90.30.51.00.00.00.0080	Mater p/ Cons e Manut de Bens		-17.791,30	41.519,70		0,00	41.519,70	0,00
66	3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
		0801.26.782 Transporte Rodoviário	840.500,00	-176.292,77	652.752,53	187.747,47	897,83	626.875,43	25.877,10
		0801.26.782.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICIP	840.500,00	-176.292,77	652.752,53	187.747,47	897,83	626.875,43	25.877,10
		26.782.0060.2.022 FUNC. E MANUT. DO DMER	840.500,00	-176.292,77	652.752,53	187.747,47	897,83	626.875,43	25.877,10
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	811.500,00	-176.292,77	625.219,53	186.280,47	897,83	599.342,43	25.877,10
67	3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	174.047,67		0,00	174.047,67	0,00
67	3.3.90.30.19.00.00.00.0080	Material de Acondicionamento t		0,00	3.500,08		0,00	3.500,08	0,00
67	3.3.90.30.21.00.00.00.0080	Material de Copa e Cozinha		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
67	3.3.90.30.22.00.00.00.0080	Material de Limpeza e Produção		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
67	3.3.90.30.28.00.00.00.0080	Material de Proteção e Seguran		0,00	1.577,00		0,00	1.577,00	0,00
67	3.3.90.30.31.00.00.00.0080	Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	85.845,30		0,00	85.845,30	0,00
67	3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Vi		-84.243,35	106.471,06		0,00	101.991,06	4.480,00
67	3.3.90.30.51.00.00.00.0080	Mater p/ Cons e Manut de Bens		-64.050,72	47.245,48		0,00	37.077,68	10.167,80
67	3.3.90.36.22.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	347,76		0,00	347,76	0,00
67	3.3.90.36.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	2.340,00		0,00	2.340,00	0,00
67	3.3.90.39.12.00.00.00.0080	Locação de Máquinas e Equipa		0,00	73.500,00		0,00	73.500,00	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		-26.388,50	65.064,38		0,00	64.655,08	409,30
67	3.3.90.39.27.00.00.00.0080	Locação de Veículos Para Locc		0,00	41.440,00		0,00	32.200,00	9.240,00
67	3.3.90.39.43.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica		-404,57	8.595,43		358,58	7.595,43	1.000,00
67	3.3.90.39.58.00.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações		-1.205,63	9.146,01		539,25	8.566,01	580,00
67	3.3.90.39.72.00.00.00.0080	Vale-Transporte		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
67	3.3.90.39.96.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terc Pesso		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00



Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 21

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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.081.500,00	593.310,42	9.258.569,50	822.930,50	1.249.330,84	9.138.286,05	120.283,45
	08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.081.500,00	593.310,42	9.258.569,50	822.930,50	1.249.330,84	9.138.286,05	120.283,45
	0801.26 Transporte	940.500,00	-194.084,07	729.326,23	211.173,77	897,83	703.449,13	25.877,10
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	840.500,00	-176.292,77	652.752,53	187.747,47	897,83	626.875,43	25.877,10
	0801.26.782.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICIP	840.500,00	-176.292,77	652.752,53	187.747,47	897,83	626.875,43	25.877,10
	26.782.0060.2.022 FUNC. E MANUT. DO DMER	840.500,00	-176.292,77	652.752,53	187.747,47	897,83	626.875,43	25.877,10
67	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	3.000,12		0,00	3.000,12	0,00
67	3.3.90.47.10.00.00.00.0080 Taxas		0,00	129,24		0,00	129,24	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	29.000,00	0,00	27.533,00	1.467,00	0,00	27.533,00	0,00
68	4.4.90.52.38.00.00.00.0080 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	279,00		0,00	279,00	0,00
68	4.4.90.52.39.00.00.00.0080 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	4.544,00		0,00	4.544,00	0,00
68	4.4.90.52.40.00.00.00.0080 Máquinas e Equipamentos Agri		0,00	22.710,00		0,00	22.710,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 22

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	09 SEC DE DESENV. ECONOMICA	145.000,00	-4.460,45	78.537,52	66.462,48	684,43	72.977,24	5.560,28
	09.01 SEC DE DESENV. ECONOMICA	145.000,00	-4.460,45	78.537,52	66.462,48	684,43	72.977,24	5.560,28
	0901.23 Comércio e Serviços	145.000,00	-4.460,45	78.537,52	66.462,48	684,43	72.977,24	5.560,28
	0901.23.695 Turismo	145.000,00	-4.460,45	78.537,52	66.462,48	684,43	72.977,24	5.560,28
	0901.23.695.0043 TURISMO	145.000,00	-4.460,45	78.537,52	66.462,48	684,43	72.977,24	5.560,28
	23.695.0043.1.014 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0043.2.023 FUNC. E MANUT. DO TURISMO	115.000,00	-4.460,45	78.537,52	36.462,48	684,43	72.977,24	5.560,28
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	110.000,00	-4.460,45	78.537,52	31.462,48	684,43	72.977,24	5.560,28
69	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		0,00	5.400,00		0,00	5.400,00	0,00
69	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	6.948,00		0,00	5.790,00	1.158,00
69	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	456,20		0,00	456,20	0,00
69	3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção		0,00	4.374,30		0,00	4.374,30	0,00
69	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	24,90		0,00	24,90	0,00
69	3.3.90.32.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.287,50		0,00	1.287,50	0,00
69	3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País		0,00	1.588,59		0,00	1.588,59	0,00
69	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		-700,00	8.400,00		0,00	7.700,00	700,00
69	3.3.90.39.22.00.00.00.0080 Exposições, Congressos e Con		0,00	1.020,00		0,00	1.020,00	0,00
69	3.3.90.39.24.00.00.00.0080 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	984,00		0,00	984,00	0,00
69	3.3.90.39.25.00.00.00.0080 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
69	3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Loc		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
69	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		-1.403,34	1.196,66		48,43	996,66	200,00
69	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		-2.112,11	7.228,79		636,00	6.728,79	500,00
69	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	18.198,00		0,00	18.198,00	0,00
69	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		-245,00	1.762,50		0,00	1.762,50	0,00
69	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	5.412,28		0,00	2.410,00	3.002,28
69	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	950,80		0,00	950,80	0,00
69	3.3.90.39.88.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
69	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
69	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	505,00		0,00	505,00	0,00
71	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 23

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	10 SEC DE DESENV DA MARICUL	145.000,00	-17.349,37	63.142,58	81.857,42	203,34	56.961,84	6.180,74
	10.01 SEC DE DESENV DA MARICUL	145.000,00	-17.349,37	63.142,58	81.857,42	203,34	56.961,84	6.180,74
	1001.20 Agricultura	145.000,00	-17.349,37	63.142,58	81.857,42	203,34	56.961,84	6.180,74
	1001.20.606 Extensão Rural	145.000,00	-17.349,37	63.142,58	81.857,42	203,34	56.961,84	6.180,74
	1001.20.606.0063 PESCADOR ASSISTIDO	55.000,00	0,00	3.487,00	51.513,00	0,00	3.487,00	0,00
	20.606.0063.1.015 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, T	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0063.2.038 APOIO A MARICULTURA E AO	25.000,00	0,00	3.487,00	21.513,00	0,00	3.487,00	0,00
72	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	5.000,00	0,00	3.070,00	1.930,00	0,00	3.070,00	0,00
72	3.3.50.43.99.00.00.00.0080 Outras Subvenções Sociais		0,00	3.070,00		0,00	3.070,00	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	417,00	19.583,00	0,00	417,00	0,00
73	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	417,00		0,00	417,00	0,00
	1001.20.606.0065 PRODUÇÃO RURAL	90.000,00	-17.349,37	59.655,58	30.344,42	203,34	53.474,84	6.180,74
	20.606.0065.2.025 FUNC. E MANUT. DA SECRET/	90.000,00	-17.349,37	59.655,58	30.344,42	203,34	53.474,84	6.180,74
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	88.000,00	-17.349,37	58.480,08	29.519,92	203,34	52.299,34	6.180,74
75	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
75	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes A		-4.510,00	14.565,00		0,00	12.565,00	2.000,00
75	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
75	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	385,80		0,00	385,80	0,00
75	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		-740,00	8.485,80		0,00	8.485,80	0,00
75	3.3.90.39.05.00.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais		-8.000,00	16.000,00		0,00	12.027,26	3.972,74
75	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		-40,00	1.710,00		0,00	1.502,00	208,00
75	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		-25,67	540,75		0,00	540,75	0,00
75	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		-3.666,20	1.733,23		203,34	1.733,23	0,00
75	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	528,00		0,00	528,00	0,00
75	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		-367,50	2.697,50		0,00	2.697,50	0,00
75	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	1.035,00		0,00	1.035,00	0,00
75	3.3.90.39.74.00.00.00.0080 Fretes e Transportes de Encom		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
75	3.3.90.39.78.00.00.00.0080 Limpeza e Conservação		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
75	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
75	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
75	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
76	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.175,50	824,50	0,00	1.175,50	0,00
76	4.4.90.52.36.00.00.00.0080 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	1.175,50		0,00	1.175,50	0,00



Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 24

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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	11 ENCARGOS ESPECIAIS	1.074.850,00	3.719,29	998.678,88	76.171,12	86.295,57	969.798,36	28.880,52
	11.01 ENCARGOS ESPECIAIS	1.074.850,00	3.719,29	998.678,88	76.171,12	86.295,57	969.798,36	28.880,52
	1101.02 Judiciária	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
	1101.02.061 Ação Judiciária	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
	1101.02.061.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
	02.061.0072.0.003 PRECATORIOS	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
77	3.3.90.67.02.00.00.00.0080 Depósitos Judiciais		0,00	8.549,93		0,00	8.549,93	0,00
77	3.3.90.91.30.00.00.00.0080 Sentenças Indenizatórias		0,00	27.460,08		0,00	27.460,08	0,00
	1101.28 Encargos Especiais	994.850,00	3.719,29	962.668,87	32.181,13	86.295,57	933.788,35	28.880,52
	1101.28.843 Serviço da Dívida Interna	817.850,00	-20.737,06	791.213,52	26.636,48	58.972,46	762.333,00	28.880,52
	1101.28.843.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	817.850,00	-20.737,06	791.213,52	26.636,48	58.972,46	762.333,00	28.880,52
	28.843.0072.0.001 AMORT. E ENCARGOS DA DÍV	817.850,00	-20.737,06	791.213,52	26.636,48	58.972,46	762.333,00	28.880,52
78	3.2.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	265.242,47	-17.706,68	245.396,37	19.846,10	5.470,01	218.219,18	27.177,19
78	3.2.90.21.01.00.00.00.0080 Juros da Dívida Contratada con		-17.706,68	92.269,81		5.470,01	90.354,93	1.914,88
78	3.2.90.22.01.00.00.00.0080 Outros Encargos da Dív Contra		0,00	3.348,78		0,00	3.348,78	0,00
78	3.2.90.22.99.00.00.00.0080 Outros Encargos da Dívida Con		0,00	149.777,78		0,00	124.515,47	25.262,31
79	4.6.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	552.607,53	-3.030,38	545.817,15	6.790,38	53.502,45	544.113,82	1.703,33
79	4.6.90.71.01.00.00.00.0080 Amortização da Dívida Contr c/		-3.030,38	545.817,15		53.502,45	544.113,82	1.703,33
	1101.28.845 Transferências	177.000,00	24.456,35	171.455,35	5.544,65	27.323,11	171.455,35	0,00
	1101.28.845.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	177.000,00	24.456,35	171.455,35	5.544,65	27.323,11	171.455,35	0,00
	28.845.0072.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	177.000,00	24.456,35	171.455,35	5.544,65	27.323,11	171.455,35	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	177.000,00	24.456,35	171.455,35	5.544,65	27.323,11	171.455,35	0,00
80	3.3.90.47.12.00.00.00.0080 Contribuição Para o PIS/PASEF		24.456,35	171.455,35		27.323,11	171.455,35	0,00



Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 25

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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
81	9.9.99.00.00.00.00.0080 RESERVA DE CONTINGENCIA/	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		23.833.760,00	1.220.974,69	20.098.359,68	3.735.400,32	2.307.989,23	19.645.532,72	452.826,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 26

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	330.987,27	4.471.964,28	898.586,72	477.807,63	4.402.293,58	69.670,70
	12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	330.987,27	4.471.964,28	898.586,72	477.807,63	4.402.293,58	69.670,70
	1201.10	Saúde	5.370.551,00	330.987,27	4.471.964,28	898.586,72	477.807,63	4.402.293,58	69.670,70
	1201.10.301	Atenção Básica	5.370.551,00	330.987,27	4.471.964,28	898.586,72	477.807,63	4.402.293,58	69.670,70
	1201.10.301.0075	SAÚDE 24 HORAS	5.370.551,00	330.987,27	4.471.964,28	898.586,72	477.807,63	4.402.293,58	69.670,70
	10.301.0075.1.020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	247.831,56	-12.891,49	70.940,07	176.891,49	20.000,00	70.940,07	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	47.831,56	0,00	47.831,56	0,00	0,00	47.831,56	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	200.000,00	-12.891,49	23.108,51	176.891,49	20.000,00	23.108,51	0,00
13	4.4.90.39.16.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	47.831,56		0,00	47.831,56	0,00
14	4.4.90.39.16.00.00.00.0105	Manutenção e Conservação de		-12.891,49	23.108,51		20.000,00	23.108,51	0,00
	10.301.0075.1.022	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E VEÍC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0075.2.040	ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRC	4.760.313,44	353.697,56	4.143.190,15	617.123,29	436.220,64	4.073.519,45	69.670,70
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	2.516.057,44	325.712,61	2.260.553,56	255.503,88	275.874,24	2.210.715,19	49.838,37
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	755.000,00	90.217,26	732.618,49	22.381,51	75.221,09	717.622,32	14.996,17
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0113	Aplicacoes Diretas	285.000,00	41.466,32	188.327,74	96.672,26	36.838,16	183.699,58	4.628,16
3	3.1.90.04.99.00.00.00.0080	Outros Serviços Temporários		48.493,17	563.570,25		48.493,17	563.570,25	0,00
1	3.1.90.04.99.00.00.00.0100	Outros Serviços Temporários		9.691,25	63.192,51		9.691,25	63.192,51	0,00
2	3.1.90.04.99.00.00.00.0113	Outros Serviços Temporários		3.238,40	28.844,79		3.238,40	28.844,79	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Vencimentos e Salários		48.992,51	665.302,32		48.992,51	665.302,32	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	Vencimentos e Salários		4.053,19	30.425,01		4.053,19	30.425,01	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0113	Vencimentos e Salários		10.994,00	97.583,81		10.994,00	97.583,81	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0080	Incorporações		5.522,09	59.289,48		5.522,09	59.289,48	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0080	Gratificação por Exercício de Fc		7.598,29	70.272,02		7.598,29	70.272,02	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0100	Gratificação por Exercício de Fc		1.203,48	6.357,50		1.203,48	6.357,50	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0080	Gratificação por Tempo de Ser		3.423,23	37.521,26		3.423,23	37.521,26	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0100	Gratificação por Tempo de Ser		112,14	1.221,78		112,14	1.221,78	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0113	Gratificação por Tempo de Ser		329,22	1.674,72		329,22	1.674,72	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.0080	Férias Indenizadas		0,00	13.125,19		0,00	13.125,19	0,00
2	3.1.90.11.42.00.00.00.0113	Férias Indenizadas		0,00	184,44		0,00	184,44	0,00
3	3.1.90.12.43.00.00.00.0080	13º Salário		105.606,65	105.606,65		105.606,65	105.606,65	0,00
1	3.1.90.12.43.00.00.00.0100	13º Salário		10.665,89	10.665,89		10.665,89	10.665,89	0,00
2	3.1.90.12.43.00.00.00.0113	13º Salário		16.475,27	16.475,27		16.475,27	16.475,27	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias -		74.429,69	381.366,11		24.591,32	331.527,74	49.838,37
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0100	Contribuições Previdenciárias -		18.517,10	30.525,53		3.520,93	15.529,36	14.996,17
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0113	Contribuições Previdenciárias -		7.373,43	17.175,69		2.745,27	12.547,53	4.628,16
3	3.1.90.16.01.00.00.00.0080	Outras Despesas Variáveis - Pc		14.171,98	224.632,97		14.171,98	224.632,97	0,00
1	3.1.90.16.01.00.00.00.0100	Outras Despesas Variáveis - Pc		1.354,21	12.562,76		1.354,21	12.562,76	0,00
2	3.1.90.16.01.00.00.00.0113	Outras Despesas Variáveis - Pc		3.056,00	26.389,02		3.056,00	26.389,02	0,00
3	3.1.90.34.01.00.00.00.0080	Substituição de Mão-de-Obra (L		17.475,00	134.620,00		17.475,00	134.620,00	0,00



Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 27

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

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.370.551,00	330.987,27	4.471.964,28	898.586,72	477.807,63	4.402.293,58	69.670,70
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.370.551,00	330.987,27	4.471.964,28	898.586,72	477.807,63	4.402.293,58	69.670,70
1201.10 Saúde			5.370.551,00	330.987,27	4.471.964,28	898.586,72	477.807,63	4.402.293,58	69.670,70
1201.10.301 Atenção Básica			5.370.551,00	330.987,27	4.471.964,28	898.586,72	477.807,63	4.402.293,58	69.670,70
1201.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS			5.370.551,00	330.987,27	4.471.964,28	898.586,72	477.807,63	4.402.293,58	69.670,70
10.301.0075.2.040 ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRC			4.760.313,44	353.697,56	4.143.190,15	617.123,29	436.220,64	4.073.519,45	69.670,70
1	3.1.90.34.01.00.00.00.0100	Substituição de Mão-de-Obra (L		44.620,00	573.204,52		44.620,00	573.204,52	0,00
3	3.1.90.94.01.00.00.00.0080	Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	5.247,31		0,00	5.247,31	0,00
1	3.1.90.94.01.00.00.00.0100	Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	4.462,99		0,00	4.462,99	0,00
4	3.3.50.00.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	939.461,00	-113.267,65	705.590,32	233.870,68	31.577,71	705.382,32	208,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0102	Aplicacoes Diretas	248.795,00	9.569,02	242.107,04	6.687,96	16.709,44	242.107,04	0,00
5	3.3.90.08.99.00.00.00.0080	Outros Benefícios Assistenciais		0,00	41.339,87		0,00	41.339,87	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0080	Diárias no País - Civil		0,00	7.600,00		0,00	7.600,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustiveis e Lubrificantes At		-14.194,77	162.330,23		13.270,38	162.330,23	0,00
5	3.3.90.30.10.00.00.00.0080	Material Odontológico		0,00	811,00		0,00	811,00	0,00
9	3.3.90.30.10.00.00.00.0102	Material Odontológico		6.291,24	74.162,70		6.911,74	74.162,70	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente		-23.215,90	58.690,90		0,00	58.690,90	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0080	Material de Processamento de I		0,00	407,00		0,00	407,00	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.0080	Material de Copa e Cozinha		-10.135,50	13.136,00		2.512,35	13.136,00	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0080	Material de Limpeza e Produção		-9.862,08	10.941,42		2.080,56	10.941,42	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.803,92		0,00	5.803,92	0,00
5	3.3.90.30.30.00.00.00.0080	Material para Comunicações		0,00	732,00		0,00	732,00	0,00
9	3.3.90.30.35.00.00.00.0102	Material Laboratorial		3.900,18	78.249,40		5.699,50	78.249,40	0,00
5	3.3.90.30.36.00.00.00.0080	Material Hospitalar		-1.509,72	10.176,28		4.120,96	10.176,28	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0102	Material Hospitalar		-885,30	74.709,06		3.835,30	74.709,06	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Vi		-10.304,02	24.925,71		0,00	24.925,71	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0102	Material para Manutenção de Vi		0,00	2.852,65		0,00	2.852,65	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo		0,00	3.057,00		0,00	3.057,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0102	Outros Materiais de Consumo		0,00	2.382,40		0,00	2.382,40	0,00
5	3.3.90.32.02.00.00.00.0080	Medicamentos		-25.738,62	7.259,70		0,00	7.259,70	0,00
5	3.3.90.32.03.00.00.00.0080	Gêneros Alimentícios		-49,75	150,25		-49,75	150,25	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.0080	Passagens Para o País		0,00	699,24		0,00	699,24	0,00
5	3.3.90.36.18.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	17.296,51		0,00	17.296,51	0,00
5	3.3.90.36.20.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		-6.038,00	13.962,00		0,00	13.962,00	0,00
5	3.3.90.36.26.00.00.00.0080	Serviços Domésticos		0,00	12.400,00		1.000,00	12.400,00	0,00
5	3.3.90.36.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - I		1.511,25	34.877,74		1.511,25	34.877,74	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0080	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
5	3.3.90.39.10.00.00.00.0080	Locação de Imóveis		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0080	Locação de Softwares		158,33	1.858,50		158,33	1.858,50	0,00
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0080	Locação de Máquinas e Equipa		458,00	5.954,00		916,00	5.954,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		-4.016,40	19.585,19		0,00	19.585,19	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 28

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.370.551,00	330.987,27	4.471.964,28	898.586,72	477.807,63	4.402.293,58	69.670,70
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.370.551,00	330.987,27	4.471.964,28	898.586,72	477.807,63	4.402.293,58	69.670,70
	1201.10 Saúde		5.370.551,00	330.987,27	4.471.964,28	898.586,72	477.807,63	4.402.293,58	69.670,70
	1201.10.301 Atenção Básica		5.370.551,00	330.987,27	4.471.964,28	898.586,72	477.807,63	4.402.293,58	69.670,70
	1201.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS		5.370.551,00	330.987,27	4.471.964,28	898.586,72	477.807,63	4.402.293,58	69.670,70
	10.301.0075.2.040 ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRC		4.760.313,44	353.697,56	4.143.190,15	617.123,29	436.220,64	4.073.519,45	69.670,70
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de			0,00	427,50		0,00	427,50	0,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica			1.590,79	18.659,67		1.590,79	18.659,67	0,00
5	3.3.90.39.45.00.00.00.0080 Serviços de Gás			-252,00	2.002,00		60,00	2.002,00	0,00
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0080 Serviços de Comunicação em C			-100,80	173,60		0,00	173,60	0,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0080 Serviços Médico-Hospitalar, Od			0,00	10.390,00		0,00	10.390,00	0,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.0102 Serviços Médico-Hospitalar, Od			0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
5	3.3.90.39.57.00.00.00.0080 Serviços de Processamento de			650,00	8.473,00		1.125,00	8.265,00	208,00
9	3.3.90.39.57.00.00.00.0102 Serviços de Processamento de			262,90	262,90		262,90	262,90	0,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações			2.126,84	59.549,91		2.212,84	59.549,91	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais			-13.013,80	6.986,20		0,00	6.986,20	0,00
5	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte			0,00	75.445,00		0,00	75.445,00	0,00
5	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores			0,00	1.490,14		0,00	1.490,14	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0080 Serviços Bancários			144,00	426,83		144,00	426,83	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0102 Serviços Bancários			0,00	250,43		0,00	250,43	0,00
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal			-1.410,50	3.825,50		0,00	3.825,50	0,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa			400,00	4.900,00		400,00	4.900,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terc Pessoa			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I			-465,00	26.963,12		525,00	26.963,12	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - I			0,00	2.810,00		0,00	2.810,00	0,00
5	3.3.90.47.12.00.00.00.0080 Contribuição Para o PIS/PASEF			0,00	18.232,89		0,00	18.232,89	0,00
5	3.3.90.47.21.00.00.00.0080 Contribuição Sindical			0,00	462,00		0,00	462,00	0,00
5	3.3.90.47.99.00.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e			0,00	10.434,00		0,00	10.434,00	0,00
5	3.3.90.92.08.00.00.00.0080 Outros Benefícios Assistenciais			0,00	177,00		0,00	177,00	0,00
5	3.3.90.92.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros –			0,00	445,00		0,00	445,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	15.000,00		0,00	13.993,00	1.007,00	0,00	13.993,00	0,00
17	4.4.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente			0,00	8.986,80		0,00	8.986,80	0,00
17	4.4.90.52.34.00.00.00.0080 Máquinas, Utensílios e Equipam			0,00	50,90		0,00	50,90	0,00
17	4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamer			0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
17	4.4.90.52.42.00.00.00.0080 Mobiliário em Geral			0,00	4.755,30		0,00	4.755,30	0,00
	10.301.0075.2.041 ASSISTENCIA FARMACEUTIC/		168.706,00	-10.307,49	135.972,99	32.733,01	3.044,79	135.972,99	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas		154.706,00	-10.307,49	130.923,31	23.782,69	3.044,79	130.923,31	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0050 Material de Processamento de I			0,00	983,70		0,00	983,70	0,00
6	3.3.90.32.02.00.00.00.0050 Medicamentos			-10.307,49	129.939,61		3.044,79	129.939,61	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	14.000,00		0,00	5.049,68	8.950,32	0,00	5.049,68	0,00
15	4.4.90.30.10.00.00.00.0050 Material Odontológico			0,00	5.049,68		0,00	5.049,68	0,00



Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 29

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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	330.987,27	4.471.964,28	898.586,72	477.807,63	4.402.293,58	69.670,70
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	330.987,27	4.471.964,28	898.586,72	477.807,63	4.402.293,58	69.670,70
	1201.10 Saúde	5.370.551,00	330.987,27	4.471.964,28	898.586,72	477.807,63	4.402.293,58	69.670,70
	1201.10.301 Atenção Básica	5.370.551,00	330.987,27	4.471.964,28	898.586,72	477.807,63	4.402.293,58	69.670,70
	1201.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	5.370.551,00	330.987,27	4.471.964,28	898.586,72	477.807,63	4.402.293,58	69.670,70
	10.301.0075.2.042 TRANSFERÊNCIA SUS - QUAR	89.400,00	7.326,49	87.872,04	1.527,96	10.819,40	87.872,04	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicacoes Diretas	89.400,00	7.326,49	87.872,04	1.527,96	10.819,40	87.872,04	0,00
11	3.3.90.30.36.00.00.00.0104 Material Hospitalar		0,00	15.275,55		0,00	15.275,55	0,00
11	3.3.90.32.02.00.00.00.0104 Medicamentos		8.326,49	70.326,49		10.819,40	70.326,49	0,00
11	3.3.90.39.50.00.00.00.0104 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.720,00		0,00	1.720,00	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.0104 Outros Serviços de Terceiros - I		-1.000,00	550,00		0,00	550,00	0,00
	10.301.0075.2.043 VIGILANCIA EM SAÚDE - SEGI	104.300,00	-6.837,80	33.989,03	70.310,97	7.722,80	33.989,03	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0090 Aplicacoes Diretas	20.500,00	-2.110,00	10.389,30	10.110,70	0,00	10.389,30	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0099 Aplicacoes Diretas	15.300,00	0,00	13.986,80	1.313,20	7.722,80	13.986,80	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0103 Aplicacoes Diretas	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0090 Material de Expediente		-2.110,00	6.755,00		0,00	6.755,00	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0090 Material para Manutenção de Vi		0,00	571,80		0,00	571,80	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0099 Material para Manutenção de Vi		0,00	521,00		0,00	521,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0090 Manutenção e Conservação de		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0099 Manutenção e Conservação de		0,00	143,00		0,00	143,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.0090 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.480,00		0,00	2.480,00	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.0099 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	7.722,80		7.722,80	7.722,80	0,00
7	3.3.90.39.96.00.00.00.0090 Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	487,50		0,00	487,50	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0099 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	5.600,00		0,00	5.600,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0090 Aplicacoes Diretas	18.000,00	-4.727,80	9.612,93	8.387,07	0,00	9.612,93	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0103 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.30.99.00.00.00.0090 Outros Materiais de Consumo		0,00	129,98		0,00	129,98	0,00
18	4.4.90.52.34.00.00.00.0090 Máquinas, Utensílios e Equipam		-4.727,80	475,00		0,00	475,00	0,00
18	4.4.90.52.35.00.00.00.0090 Equipamentos de Processamer		0,00	1.512,65		0,00	1.512,65	0,00
18	4.4.90.52.42.00.00.00.0090 Mobiliário em Geral		0,00	7.495,30		0,00	7.495,30	0,00



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

Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 30

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	330.987,27	4.471.964,28	898.586,72	477.807,63	4.402.293,58	69.670,70
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	330.987,27	4.471.964,28	898.586,72	477.807,63	4.402.293,58	69.670,70
	1201.17 Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201.17.512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201.17.512.0083 SANEAMENTO BÁSICO PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0083.1.021 INSTALAÇÃO DE FOSSAS E SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 31

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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS							
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9998.99 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9998.99.999 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9998.99.999.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0.998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
21	9.9.99.00.00.00.00.00.0080 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		5.372.551,00	330.987,27	4.471.964,28	900.586,72	477.807,63	4.402.293,58	69.670,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 32

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	13	SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	78.289,84	1.234.903,62	18.096,38	108.896,82	1.232.954,95	1.948,67
	13.01	SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	78.289,84	1.234.903,62	18.096,38	108.896,82	1.232.954,95	1.948,67
	1301.17	Saneamento	1.253.000,00	78.289,84	1.234.903,62	18.096,38	108.896,82	1.232.954,95	1.948,67
	1301.17.512	Saneamento Básico Urbano	1.253.000,00	78.289,84	1.234.903,62	18.096,38	108.896,82	1.232.954,95	1.948,67
	1301.17.512.0083	SANEAMENTO BÁSICO PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0083.1.025	INSTALAÇÃO DE FOSSAS E SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301.17.512.0086	SANEAM.BÁSICO E ABAST. DI	1.253.000,00	78.289,84	1.234.903,62	18.096,38	108.896,82	1.232.954,95	1.948,67
	17.512.0086.2.045	FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	503.000,00	53.204,19	498.067,76	4.932,24	63.280,67	496.831,12	1.236,64
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	334.500,00	49.241,64	333.160,31	1.339,69	49.241,64	333.160,31	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	Vencimentos e Salários		20.413,47	223.781,19		20.413,47	223.781,19	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0100	Gratificação por Exercício de Fu		150,63	1.656,93		150,63	1.656,93	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0100	13º salário		20.391,80	20.391,80		20.391,80	20.391,80	0,00
2	3.1.90.11.44.00.00.00.0100	Férias - Abono Pecuniário		0,00	412,01		0,00	412,01	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0100	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.302,54		0,00	3.302,54	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.0100	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	11.740,90		0,00	11.740,90	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0100	Contribuições Previdenciárias -		8.285,74	56.853,28		8.285,74	56.853,28	0,00
2	3.1.90.16.01.00.00.00.0100	Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	14.467,29		0,00	14.467,29	0,00
2	3.1.90.94.01.00.00.00.0100	Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	554,37		0,00	554,37	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	168.085,00	3.962,55	164.492,45	3.592,55	14.039,03	163.255,81	1.236,64
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0100	Diários no País - Civil		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0100	Gêneros de Alimentação		0,00	1.199,63		0,00	1.199,63	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0100	Material de Expediente		0,00	2.280,15		0,00	2.280,15	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0100	Material de Processamento de I		0,00	4.450,00		0,00	4.450,00	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0100	Material de Copa e Cozinha		0,00	1.356,53		0,00	1.356,53	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0100	Material de Limpeza e Produção		0,00	3.360,73		0,00	3.360,73	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.0100	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	467,87		0,00	467,87	0,00
4	3.3.90.30.41.00.00.00.0100	Material para Utilização em Grá		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
4	3.3.90.36.07.00.00.00.0100	Estagiários		700,00	6.300,00		700,00	6.300,00	0,00
4	3.3.90.36.21.00.00.00.0100	Manutenção e Conserv de Bens		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0100	Serviços Técnicos Profissionais		655,63	6.936,23		1.283,69	6.936,23	0,00
4	3.3.90.39.08.00.00.00.0100	Manutenção de Software		0,00	9.755,30		1.142,55	9.671,54	83,76
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0100	Manutenção e Conservação de		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
4	3.3.90.39.22.00.00.00.0100	Exposições, Congressos e Con		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0100	Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.491,23		0,00	1.491,23	0,00
4	3.3.90.39.45.00.00.00.0100	Serviços de Gás		0,00	648,15		0,00	648,15	0,00
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0100	Serviços de Comunicação em C		-332,52	15.204,98		1.197,10	15.204,98	0,00
4	3.3.90.39.57.00.00.00.0100	Serviços de Processamento de		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0100	Serviços de Telecomunicações		940,75	18.484,47		1.633,08	18.039,31	445,16
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0100	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	17.086,94		1.303,50	16.455,32	631,62
4	3.3.90.39.69.00.00.00.0100	seguros em Geral		0,00	580,00		58,00	525,00	55,00



Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 33

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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	13 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	78.289,84	1.234.903,62	18.096,38	108.896,82	1.232.954,95	1.948,67
	13.01 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	78.289,84	1.234.903,62	18.096,38	108.896,82	1.232.954,95	1.948,67
	1301.17 Saneamento	1.253.000,00	78.289,84	1.234.903,62	18.096,38	108.896,82	1.232.954,95	1.948,67
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.253.000,00	78.289,84	1.234.903,62	18.096,38	108.896,82	1.232.954,95	1.948,67
	1301.17.512.0086 SANEAM.BÁSICO E ABAST. DE	1.253.000,00	78.289,84	1.234.903,62	18.096,38	108.896,82	1.232.954,95	1.948,67
	17.512.0086.2.045 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	503.000,00	53.204,19	498.067,76	4.932,24	63.280,67	496.831,12	1.236,64
4	3.3.90.39.72.00.00.00.0100 Vale-Transporte		-1.045,00	4.655,00		0,00	4.655,00	0,00
4	3.3.90.39.79.00.00.00.0100 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0100 Serviços Bancários		2.553,69	59.145,02		6.190,81	59.145,02	0,00
4	3.3.90.39.96.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	384,62		0,00	384,62	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	823,60		40,30	802,50	21,10
4	3.3.90.46.01.00.00.00.0100 Auxílio-Alimentação em Pecúni		490,00	5.401,00		490,00	5.401,00	0,00
4	3.3.90.47.99.00.00.00.0100 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	246,00		0,00	246,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	415,00	0,00
6	4.4.90.52.32.00.00.00.0100 Máquinas e Equipamentos Gráf		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
	17.512.0086.2.046 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	750.000,00	25.085,65	736.835,86	13.164,14	45.616,15	736.123,83	712,03
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	312.500,00	42.267,15	311.352,10	1.147,90	42.267,15	311.352,10	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0100 Vencimentos e Salários		18.458,45	179.385,55		18.458,45	179.385,55	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0100 13º salário		15.739,54	17.350,72		15.739,54	17.350,72	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.00.0100 Férias - Abono Pecuniário		0,00	419,75		0,00	419,75	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0100 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.272,73		0,00	3.272,73	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0100 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	11.002,76		0,00	11.002,76	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias -		7.788,08	47.377,31		7.788,08	47.377,31	0,00
3	3.1.90.13.99.00.00.00.0100 Outras Obrigações Patronais		281,08	281,08		281,08	281,08	0,00
3	3.1.90.16.01.00.00.00.0100 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	39.306,71		0,00	39.306,71	0,00
3	3.1.90.94.01.00.00.00.0100 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	12.955,49		0,00	12.955,49	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	433.500,00	-17.181,50	424.825,76	8.674,24	3.349,00	424.113,73	712,03
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0100 Combustíveis e Lubrificantes Ai		0,00	75.448,61		0,00	74.795,34	653,27
5	3.3.90.30.02.00.00.00.0100 Combustíveis e Lubrificantes de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
5	3.3.90.30.11.00.00.00.0100 Material Químico		0,00	10.843,76		0,00	10.843,76	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0100 Material para Manutenção de B		0,00	133.712,30		0,00	133.711,80	0,50
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0100 Material para Manutenção de B		0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0100 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.235,00		0,00	1.235,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Vi		136,00	46.168,86		136,00	46.168,86	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.753,50		0,00	7.753,50	0,00
5	3.3.90.36.06.00.00.00.0100 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
5	3.3.90.36.07.00.00.00.0100 Estagiários		560,00	3.360,00		560,00	3.360,00	0,00
5	3.3.90.36.21.00.00.00.0100 Manutenção e Conserv de Bens		0,00	2.380,00		0,00	2.380,00	0,00
5	3.3.90.36.22.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
5	3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	3.119,00		0,00	3.119,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0100 Serviços Técnicos Profissionais		-20.472,50	8.777,50		0,00	8.777,50	0,00
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0100 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	348,00		0,00	348,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 34

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	13 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	78.289,84	1.234.903,62	18.096,38	108.896,82	1.232.954,95	1.948,67
	13.01 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	78.289,84	1.234.903,62	18.096,38	108.896,82	1.232.954,95	1.948,67
	1301.17 Saneamento	1.253.000,00	78.289,84	1.234.903,62	18.096,38	108.896,82	1.232.954,95	1.948,67
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.253.000,00	78.289,84	1.234.903,62	18.096,38	108.896,82	1.232.954,95	1.948,67
	1301.17.512.0086 SANEAM.BÁSICO E ABAST. DE	1.253.000,00	78.289,84	1.234.903,62	18.096,38	108.896,82	1.232.954,95	1.948,67
	17.512.0086.2.046 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	750.000,00	25.085,65	736.835,86	13.164,14	45.616,15	736.123,83	712,03
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		30,00	43.195,00		30,00	43.194,74	0,26
5	3.3.90.39.20.00.00.00.0100 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica		0,00	61.879,66		0,00	61.879,66	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0100 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0100 seguros em Geral		0,00	406,00		58,00	348,00	58,00
5	3.3.90.39.79.00.00.00.0100 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	846,00		0,00	846,00	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0100 Serviços Bancários		0,00	3.741,18		0,00	3.741,18	0,00
5	3.3.90.39.88.00.00.00.0100 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	810,00		0,00	810,00	0,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	2.339,70		0,00	2.339,70	0,00
5	3.3.90.46.01.00.00.00.0100 Auxílio-Alimentação em Pecúni		1.605,00	13.992,00		1.605,00	13.992,00	0,00
5	3.3.90.47.99.00.00.00.0100 Outras Obrigações Tributárias e		160,00	1.240,69		160,00	1.240,69	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	658,00	3.342,00	0,00	658,00	0,00
7	4.4.90.52.34.00.00.00.0100 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	658,00		0,00	658,00	0,00



Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 35

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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS							
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.97 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9997.99 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9997.99.999 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9997.99.999.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0.997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8	9.9.99.00.00.00.00.00.0100 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		1.255.000,00	78.289,84	1.234.903,62	20.096,38	108.896,82	1.232.954,95	1.948,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 36

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
		01 CAMARA MUNICIPAL DE VERZ	800.000,00	68.241,68	775.552,22	24.447,78	71.637,87	770.796,40	4.755,82
		01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERZ	800.000,00	68.241,68	775.552,22	24.447,78	71.637,87	770.796,40	4.755,82
		0101.01 LEGISLATIVA	800.000,00	68.241,68	775.552,22	24.447,78	71.637,87	770.796,40	4.755,82
		0101.01.031 ACAA LEGISLATIVA	800.000,00	68.241,68	775.552,22	24.447,78	71.637,87	770.796,40	4.755,82
		0101.01.031.0001 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	800.000,00	68.241,68	775.552,22	24.447,78	71.637,87	770.796,40	4.755,82
		01.031.0001.2.001 FUNC.E MANUT. DA CÂMARA	800.000,00	68.241,68	775.552,22	24.447,78	71.637,87	770.796,40	4.755,82
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	607.000,00	68.862,68	597.355,69	9.644,31	68.862,68	597.355,69	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.0100	Proventos - Pessoal Civil		47.984,96	47.984,96		47.984,96	47.984,96	0,00
1	3.1.90.01.06.00.00.00.0100	13º salário - Pessoal Civil		8.459,88	8.459,88		8.459,88	8.459,88	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	Vencimentos e Salários		0,00	428.657,21		0,00	428.657,21	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.0100	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.538,31		0,00	2.538,31	0,00
1	3.1.90.12.03.00.00.00.0100	Gratificação por Tempo de Serv		0,00	49,93		0,00	49,93	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0100	Contribuições Previdenciárias -		12.417,84	108.287,66		12.417,84	108.287,66	0,00
1	3.1.90.92.13.00.00.00.0100	Obrigações Patronais		0,00	1.377,74		0,00	1.377,74	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.0100	Transferecias a Instituicoes Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	184.000,00	-621,00	172.140,72	11.859,28	2.775,19	167.384,90	4.755,82
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0100	Diárias no País - Civil		0,00	83.900,00		0,00	83.900,00	0,00
3	3.3.90.14.16.00.00.00.0100	Diárias no Exterior - Civil		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0100	Material de Expediente		0,00	1.500,00		0,00	896,70	603,30
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0100	Material de Processamento de I		129,00	983,67		129,00	983,67	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.0100	Material de Copa e Cozinha		0,00	1.500,00		100,60	1.311,08	188,92
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0100	Material de Limpeza e Produção		0,00	1.684,00		52,96	1.322,89	361,11
3	3.3.90.30.24.00.00.00.0100	Material para Manutenção de Bi		0,00	1.595,00		0,00	1.595,00	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.0100	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	943,64		0,00	943,64	0,00
3	3.3.90.30.29.00.00.00.0100	Material para Audio, Vídeo e Fo		0,00	783,20		0,00	783,20	0,00
3	3.3.90.30.46.00.00.00.0100	Material Bibliográfico não Imobi		0,00	786,60		0,00	786,60	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0100	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.143,00		0,00	1.143,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0100	Passagens Para o País		0,00	3.469,80		0,00	3.469,80	0,00
3	3.3.90.33.02.00.00.00.0100	Passagens Para o Exterior		0,00	3.408,24		0,00	3.408,24	0,00
3	3.3.90.36.22.00.00.00.0100	Manutenção e Conservação de		0,00	2.846,00		0,00	2.846,00	0,00
3	3.3.90.36.99.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.0100	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.0100	Manutenção de Software		0,00	1.505,00		0,00	1.505,00	0,00
3	3.3.90.39.10.00.00.00.0100	Locação de Imóveis		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0100	Locação de Softwares		0,00	3.000,00		227,13	2.666,10	333,90
3	3.3.90.39.14.00.00.00.0100	Locação de Bens Móveis e Out		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0100	Manutenção e Conservação de		100,00	370,00		100,00	370,00	0,00
3	3.3.90.39.22.00.00.00.0100	Exposições, Congressos e Con		0,00	5.958,00		0,00	5.958,00	0,00
3	3.3.90.39.24.00.00.00.0100	Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	1.436,00		0,00	1.436,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0100	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.600,00		170,17	2.395,58	1.204,42
3	3.3.90.39.47.00.00.00.0100	Serviços de Comunicação em C		0,00	10.403,68		777,83	8.642,01	1.761,67
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0100	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	8.590,00		0,00	8.590,00	0,00
3	3.3.90.39.49.00.00.00.0100	Produções Jornalísticas		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Betha Sistemas

Dezembro/2009

Página: 37

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VER/	800.000,00	68.241,68	775.552,22	24.447,78	71.637,87	770.796,40	4.755,82
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VER/	800.000,00	68.241,68	775.552,22	24.447,78	71.637,87	770.796,40	4.755,82
	0101.01 LEGISLATIVA	800.000,00	68.241,68	775.552,22	24.447,78	71.637,87	770.796,40	4.755,82
	0101.01.031 ACAA LEGISLATIVA	800.000,00	68.241,68	775.552,22	24.447,78	71.637,87	770.796,40	4.755,82
	0101.01.031.0001 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	800.000,00	68.241,68	775.552,22	24.447,78	71.637,87	770.796,40	4.755,82
	01.031.0001.2.001 FUNC.E MANUT. DA CÂMARA	800.000,00	68.241,68	775.552,22	24.447,78	71.637,87	770.796,40	4.755,82
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0100 Serviços de Telecomunicações		0,00	12,89		0,00	12,89	0,00
3	3.3.90.39.59.00.00.00.0100 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	5.030,00		0,00	5.030,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0100 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
3	3.3.90.39.67.00.00.00.0100 Serviços Funerários		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
3	3.3.90.39.72.00.00.00.0100 Vale-Transporte		0,00	5.000,00		367,50	4.697,50	302,50
3	3.3.90.39.88.00.00.00.0100 Serviços de Publicidade e Propi		-850,00	7.050,00		850,00	7.050,00	0,00
3	3.3.90.39.95.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	3.122,00		0,00	3.122,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	6.055,81	1.944,19	0,00	6.055,81	0,00
4	4.4.90.52.18.00.00.00.0100 Coleções e Materiais Bibliográfi		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
4	4.4.90.52.32.00.00.00.0100 Máquinas e Equipamentos Gráf		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.0100 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0100 Equipamentos de Processamer		0,00	3.290,81		0,00	3.290,81	0,00
Total da Entidade:		800.000,00	68.241,68	775.552,22	24.447,78	71.637,87	770.796,40	4.755,82
Total Geral:		31.261.311,00	1.698.493,48	26.580.779,80	4.680.531,20	2.966.331,55	26.051.577,65	529.202,15



Contratos e Seus Aditivos 12-2009

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Página: 1/9

Contratos e Seus Aditivos

Data : 25/01/2010

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

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

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



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Página: 2/9

Data : 25/01/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

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

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

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



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Página: 3/9

Data : 25/01/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOSContratos e Seus Aditivos
(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Página: 4/9

Data : 25/01/2010

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

Contratos e Seus Aditivos

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

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

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



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Página: 5/9

Data : 25/01/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

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

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

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



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Página: 6/9

Data : 25/01/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

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

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

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



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Página: 7/9

Data : 25/01/2010

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

Contratos e Seus Aditivos

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

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

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



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Página: 8/9

Data : 25/01/2010

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

Contratos e Seus Aditivos

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

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

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



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Página: 9/9

Data : 25/01/2010

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

Contratos e Seus Aditivos

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

Unidade gestora: **SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

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



Comparativo da Despesa empenhada 12-2009**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	317.000,00	0,00	317.000,00	303.752,47	13.247,53
02.01 GABINETE DO PREFEITO	317.000,00	0,00	317.000,00	303.752,47	13.247,53
0201.04 Administração	317.000,00	0,00	317.000,00	303.752,47	13.247,53
0201.04.122 Administração Geral	317.000,00	0,00	317.000,00	303.752,47	13.247,53
02.01.04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	317.000,00	0,00	317.000,00	303.752,47	13.247,53
02.01.04.122.0003.2.002 FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	317.000,00	0,00	317.000,00	303.752,47	13.247,53
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	237.000,00	0,00	237.000,00	226.930,57	10.069,43
3.3.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários				6.881,50	
3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil				39.689,40	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				23.259,07	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				9.200,20	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados				1.042,30	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				74,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				14.294,00	
3.3.90.31.01.00.00.00.0080 Premiações Culturais				2.338,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País				11.043,13	
3.3.90.39.01.00.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anuidades				2.847,23	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				2.860,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0080 Exposições, Congressos e Conferências				6.194,87	
3.3.90.39.47.00.00.00.0080 Serviços de Comunicação em Geral				4.630,57	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				26.220,31	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				2.860,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0080 seguros em Geral				3.426,90	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte				4.895,00	
3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores				4.388,28	
3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				2.614,20	
3.3.90.39.88.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade e Propaganda				34.268,50	
3.3.90.39.90.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal				350,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				14.374,41	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.918,70	
3.3.90.47.10.00.00.00.0080 Taxas				1.260,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	76.821,90	3.178,10
4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamento de Dados				69,90	
4.4.90.52.36.00.00.00.0080 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				202,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0080 Veículos Diversos				76.550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.486.935,00	3.000,00	4.489.935,00	3.790.586,17	699.348,83
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.486.935,00	3.000,00	4.489.935,00	3.790.586,17	699.348,83
0301.04 Administração	4.478.735,00	3.000,00	4.481.735,00	3.786.496,92	695.238,08
0301.04.122 Administração Geral	4.478.735,00	3.000,00	4.481.735,00	3.786.496,92	695.238,08
03.01.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.478.735,00	3.000,00	4.481.735,00	3.786.496,92	695.238,08
03.01.04.122.0010.2.003 FUNC.E MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	404.300,00	0,00	404.300,00	341.949,30	62.350,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	404.300,00	0,00	404.300,00	341.949,30	62.350,70
3.3.90.10.02.00.00.00.0080 Abono Salarial - PASEP				14.737,74	
3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil				5.800,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				11.413,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				30.589,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados				680,90	
3.3.90.30.21.00.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha				2.188,67	
3.3.90.30.24.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Bens Imóveis				878,80	
3.3.90.30.25.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Bens Móveis				100,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				3.286,60	
3.3.90.30.30.00.00.00.0080 Material para Comunicações				1.392,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				1.342,49	
3.3.90.30.50.00.00.00.0080 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				439,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				140,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País				1.661,94	
3.3.90.33.99.00.00.00.0080 Outras Despesas com Locomoção				37,05	
3.3.90.36.22.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.100,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anuidades				3.120,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais				7.500,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080 Locação de Softwares				52.083,72	
3.3.90.39.12.00.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipamentos				6.875,25	
3.3.90.39.14.00.00.00.0080 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				7.241,01	
3.3.90.39.16.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				430,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.720,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				2.820,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0080 Serv de Confec. Manut e Inst de Sinal Visual Afins				260,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0080 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				350,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinamento				500,00	
3.3.90.39.49.00.00.00.0080 Produções Jornalísticas				11.368,88	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				88.723,14	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				528,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.486.935,00	3.000,00	4.489.935,00	3.790.586,17	699.348,83
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.486.935,00	3.000,00	4.489.935,00	3.790.586,17	699.348,83
0301.04 Administração	4.478.735,00	3.000,00	4.481.735,00	3.786.496,92	695.238,08
0301.04.122 Administração Geral	4.478.735,00	3.000,00	4.481.735,00	3.786.496,92	695.238,08
03.01.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.478.735,00	3.000,00	4.481.735,00	3.786.496,92	695.238,08
03.01.04.122.0010.2.003 FUNC.E MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	404.300,00	0,00	404.300,00	341.949,30	62.350,70
3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte				5.802,50	
3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores				4.015,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				7.328,86	
3.3.90.39.81.00.00.00.0080 Serviços Bancários				480,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal				12.282,82	
3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				8.586,13	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.614,80	
3.3.90.47.10.00.00.00.0080 Taxas				119,68	
3.3.90.47.99.00.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				638,44	
3.3.90.91.30.00.00.00.0080 Sentenças Indenizatórias				5.208,38	
3.3.90.92.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				160,00	
3.3.90.92.46.00.00.00.0080 Auxílio-Alimentação				384,00	
3.3.90.92.99.00.00.00.0080 Outras Despesas de exercícios Anteriores				21.221,50	
3.3.90.93.01.00.00.00.0080 Indenizações				800,00	
03.01.04.122.0010.2.004 CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES MUNICIPAIS	113.000,00	0,00	113.000,00	83.635,00	29.365,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	113.000,00	0,00	113.000,00	83.635,00	29.365,00
3.3.50.41.01.00.00.00.0080 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb				6.500,00	
3.3.50.41.02.00.00.00.0080 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv				77.135,00	
03.01.04.122.0010.2.033 PROG NACIONAL DE APOIO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	310.000,00	0,00	310.000,00	1.219,15	308.780,85
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	1.219,15	58.780,85
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				1.219,15	
4.4.90.00.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
03.01.04.122.0010.2.037 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.651.435,00	0,00	3.651.435,00	3.359.693,47	291.741,53
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	3.651.435,00	0,00	3.651.435,00	3.359.693,47	291.741,53
3.1.90.01.01.00.00.00.0080 Proventos - Pessoal Civil				14.128,18	
3.1.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários				210.216,85	
3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários				1.775.760,18	
3.1.90.11.05.00.00.00.0080 Incorporações				87.754,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.486.935,00	3.000,00	4.489.935,00	3.790.586,17	699.348,83
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.486.935,00	3.000,00	4.489.935,00	3.790.586,17	699.348,83
0301.04 Administração	4.478.735,00	3.000,00	4.481.735,00	3.786.496,92	695.238,08
0301.04.122 Administração Geral	4.478.735,00	3.000,00	4.481.735,00	3.786.496,92	695.238,08
03.01.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.478.735,00	3.000,00	4.481.735,00	3.786.496,92	695.238,08
03.01.04.122.0010.2.037 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.651.435,00	0,00	3.651.435,00	3.359.693,47	291.741,53
3.1.90.11.33.00.00.00.0080 Gratificação por Exercício de Funções				27.882,55	
3.1.90.11.37.00.00.00.0080 Gratificação por Tempo de Serviço				64.765,98	
3.1.90.11.42.00.00.00.0080 Férias Indenizadas				27.750,04	
3.1.90.11.43.00.00.00.0080 13º salário				181.988,26	
3.1.90.13.01.00.00.00.0080 FGTS				942,52	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				466.018,27	
3.1.90.16.01.00.00.00.0080 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				363.605,83	
3.1.90.34.01.00.00.00.0080 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				14.856,02	
3.1.90.92.46.00.00.00.0080 Auxílio-Alimentação				738,99	
3.1.90.94.01.00.00.00.0080 Indenizações Restit. Trabalhistas - Ativo Civil				123.285,24	
03.01.04.122.0010.2.039 FUNCIONAMENTO E MANUT DO CIGA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.71.00.00.00.00.00.0080 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00
3.3.71.00.00.00.00.00.0080 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
4.4.71.00.00.00.00.00.0080 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
0301.10 Saúde	8.200,00	0,00	8.200,00	4.089,25	4.110,75
0301.10.122 Administração Geral	8.200,00	0,00	8.200,00	4.089,25	4.110,75
03.01.10.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.200,00	0,00	8.200,00	4.089,25	4.110,75
03.01.10.122.0010.2.003 FUNC.E MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.200,00	0,00	8.200,00	4.089,25	4.110,75
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	8.200,00	0,00	8.200,00	4.089,25	4.110,75
4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamento de Dados				1.420,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0080 Mobiliário em Geral				2.669,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	0,00	230.000,00	171.022,75	58.977,25
04.01 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	0,00	230.000,00	171.022,75	58.977,25
0401.04 Administração	230.000,00	0,00	230.000,00	171.022,75	58.977,25
0401.04.123 Administração Financeira	230.000,00	0,00	230.000,00	171.022,75	58.977,25
04.01.04.123.0013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	230.000,00	0,00	230.000,00	171.022,75	58.977,25
04.01.04.123.0013.2.005 FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	230.000,00	0,00	230.000,00	171.022,75	58.977,25
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	222.000,00	0,00	222.000,00	167.582,80	54.417,20
3.3.90.04.04.00.00.00.0080 Obrigações Patronais				607,80	
3.3.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários				5.530,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil				9.315,50	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				9.184,40	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				240,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados				1.453,70	
3.3.90.30.23.00.00.00.0080 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.500,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				480,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0080 Material para Comunicações				23,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				4.321,65	
3.3.90.30.44.00.00.00.0080 Material de Sinalização Visual e Afins				300,00	
3.3.90.35.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Consultoria				7.990,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis				5.800,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.512,50	
3.3.90.39.05.00.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais				14.600,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				1.610,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				4.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0080 Serviços de Comunicação em Geral				9,90	
3.3.90.39.48.00.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinamento				2.916,82	
3.3.90.39.57.00.00.00.0080 Serviços de Processamento de Dados				5.200,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				10.113,11	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				724,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte				4.190,00	
3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores				3.100,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				7.852,35	
3.3.90.39.81.00.00.00.0080 Serviços Bancários				42.697,53	
3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				1.432,87	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.904,40	
3.3.90.47.10.00.00.00.0080 Taxas				4.966,00	
3.3.90.93.02.00.00.00.0080 Restituições				7,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	0,00	230.000,00	171.022,75	58.977,25
04.01 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	0,00	230.000,00	171.022,75	58.977,25
0401.04 Administração	230.000,00	0,00	230.000,00	171.022,75	58.977,25
0401.04.123 Administração Financeira	230.000,00	0,00	230.000,00	171.022,75	58.977,25
04.01.04.123.0013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	230.000,00	0,00	230.000,00	171.022,75	58.977,25
04.01.04.123.0013.2.005 FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	230.000,00	0,00	230.000,00	171.022,75	58.977,25
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	3.439,95	4.560,05
4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamento de Dados				2.318,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0080 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				964,35	
4.4.90.52.39.00.00.00.0080 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				157,60	
05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	724.000,00	0,00	724.000,00	339.476,64	384.523,36
05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	724.000,00	0,00	724.000,00	339.476,64	384.523,36
0501.04 Administração	120.000,00	0,00	120.000,00	51.347,32	68.652,68
0501.04.122 Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00	51.347,32	48.652,68
05.01.04.122.0030 PLANEJAMENTO URBANO	100.000,00	0,00	100.000,00	51.347,32	48.652,68
05.01.04.122.0030.2.006 FUNC. E MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO URBANO	100.000,00	0,00	100.000,00	51.347,32	48.652,68
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	90.900,00	0,00	90.900,00	51.347,32	39.552,68
3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil				7.300,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				8.000,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				3.474,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados				1.102,40	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				299,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				5.968,76	
3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País				2.688,24	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				1.963,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				4.283,77	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				3.068,15	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte				5.475,00	
3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores				3.675,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				3.875,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				175,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	724.000,00	0,00	724.000,00	339.476,64	384.523,36
05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	724.000,00	0,00	724.000,00	339.476,64	384.523,36
0501.04 Administração	120.000,00	0,00	120.000,00	51.347,32	68.652,68
0501.04.451 Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05.01.04.451.0030 PLANEJAMENTO URBANO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05.01.04.451.0030.2.031 PLANO DIRETOR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0501.06 Segurança Pública	38.000,00	0,00	38.000,00	29.115,11	8.884,89
0501.06.181 Policiamento	38.000,00	0,00	38.000,00	29.115,11	8.884,89
05.01.06.181.0030 PLANEJAMENTO URBANO	38.000,00	0,00	38.000,00	29.115,11	8.884,89
05.01.06.181.0030.2.007 MANUTENÇÃO DO TRANSITO - PREFEITURA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.800,00	200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	12.800,00	200,00
3.3.90.04.04.00.00.00.0080 Obrigações Patronais				300,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.0080 Serviços de Limpeza e Conservação				1.500,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Locomoção				7.500,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				3.500,00	
05.01.06.181.0030.2.008 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - POLÍCIA MILITAR	12.500,00	0,00	12.500,00	5.326,96	7.173,04
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.326,96	4.673,04
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				85,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				2.870,96	
3.3.90.39.14.00.00.00.0080 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				650,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.191,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				530,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05.01.06.181.0030.2.009 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - POLÍCIA CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	10.988,15	1.511,85
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	10.988,15	1.011,85
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				228,34	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				3.489,06	
3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.820,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				190,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				926,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				2.166,75	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				168,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	724.000,00	0,00	724.000,00	339.476,64	384.523,36
05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO	724.000,00	0,00	724.000,00	339.476,64	384.523,36
0501.06 Segurança Pública	38.000,00	0,00	38.000,00	29.115,11	8.884,89
0501.06.181 Policiamento	38.000,00	0,00	38.000,00	29.115,11	8.884,89
05.01.06.181.0030 PLANEJAMENTO URBANO	38.000,00	0,00	38.000,00	29.115,11	8.884,89
05.01.06.181.0030.2.009 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - POLÍCIA CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	10.988,15	1.511,85
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0501.15 Urbanismo	85.000,00	0,00	85.000,00	5.922,50	79.077,50
0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05.01.15.451.0035 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05.01.15.451.0035.1.002 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00.0080 Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0501.15.452 Serviços Urbanos	35.000,00	0,00	35.000,00	5.922,50	29.077,50
05.01.15.452.0035 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	35.000,00	0,00	35.000,00	5.922,50	29.077,50
05.01.15.452.0035.2.029 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	5.922,50	29.077,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00	5.922,50	28.077,50
3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				5.922,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.25 Energia	481.000,00	0,00	481.000,00	253.091,71	227.908,29
0501.25.752 Energia Elétrica	481.000,00	0,00	481.000,00	253.091,71	227.908,29
05.01.25.752.0035 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	481.000,00	0,00	481.000,00	253.091,71	227.908,29
05.01.25.752.0035.2.010 FUNC. E MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	481.000,00	0,00	481.000,00	253.091,71	227.908,29
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	481.000,00	0,00	481.000,00	253.091,71	227.908,29
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				32.962,25	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				214.149,46	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.980,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
0601.10 Saúde	146.800,00	0,00	146.800,00	131.570,19	15.229,81
0601.10.306 Alimentação e Nutrição	146.800,00	0,00	146.800,00	131.570,19	15.229,81
06.01.10.306.0021 ESCOLA PARA TODOS	146.800,00	0,00	146.800,00	131.570,19	15.229,81
06.01.10.306.0021.2.014 MERENDA ESCOLAR	146.800,00	0,00	146.800,00	131.570,19	15.229,81
3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	73.400,00	0,00	73.400,00	69.885,88	3.514,12
3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	73.400,00	0,00	73.400,00	61.684,31	11.715,69
3.3.90.32.03.00.00.00.0112 Gêneros Alimentícios				69.885,88	
3.3.90.32.03.00.00.00.0116 Gêneros Alimentícios				61.684,31	
0601.12 Educação	5.697.675,00	0,00	5.697.675,00	4.560.039,46	1.137.635,54
0601.12.361 Ensino Fundamental	5.368.925,00	0,00	5.368.925,00	4.329.344,64	1.039.580,36
06.01.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.368.925,00	0,00	5.368.925,00	4.329.344,64	1.039.580,36
06.01.12.361.0021.1.004 CONST./AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESP.E/OU ESCOLAS	100.000,00	0,00	100.000,00	13.851,00	86.149,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	13.851,00	86.149,00
4.4.90.51.98.00.00.00.0116 Obras Contratadas				13.851,00	
06.01.12.361.0021.1.005 PROGRAMA AÇÃO INTEGRADA EDUCAÇÃO CONTINUADA - PAIC	50.000,00	0,00	50.000,00	8.478,20	41.521,80
4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	8.478,20	41.521,80
4.4.90.52.34.00.00.00.0116 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				7.065,70	
4.4.90.52.36.00.00.00.0116 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				178,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0116 Mobiliário em Geral				1.234,50	
06.01.12.361.0021.1.010 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO PRE ESCOLAR	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
06.01.12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL	895.583,57	0,00	895.583,57	742.324,33	153.259,24
3.3.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	216.058,57	0,00	216.058,57	82.245,72	133.812,85
3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	5.334,26	165,74
3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	499.025,00	0,00	499.025,00	496.286,55	2.738,45
3.3.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais				224,00	
3.3.90.10.02.00.00.00.0116 Abono Salarial - PASEP				16.998,70	
3.3.90.14.14.00.00.00.0116 Diárias no País - Civil				19.600,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0101 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				25.846,77	
3.3.90.30.04.00.00.00.0116 Gás Engarrafado				7.920,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
0601.12 Educação	5.697.675,00	0,00	5.697.675,00	4.560.039,46	1.137.635,54
0601.12.361 Ensino Fundamental	5.368.925,00	0,00	5.368.925,00	4.329.344,64	1.039.580,36
06.01.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.368.925,00	0,00	5.368.925,00	4.329.344,64	1.039.580,36
06.01.12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL	895.583,57	0,00	895.583,57	742.324,33	153.259,24
3.3.90.30.14.00.00.00.0116 Material Educativo e Esportivo				17.435,10	
3.3.90.30.16.00.00.00.0112 Material de Expediente				5.334,26	
3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente				94.842,35	
3.3.90.30.17.00.00.00.0101 Material de Processamento de Dados				1.161,25	
3.3.90.30.17.00.00.00.0116 Material de Processamento de Dados				3.766,05	
3.3.90.30.19.00.00.00.0116 Material de Acondicionamento e Embalagem				3.970,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0101 Material de Limpeza e Produção de Higienezação				37.102,02	
3.3.90.30.23.00.00.00.0116 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.345,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0101 Material para Manutenção de Bens Móveis				360,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Bens Móveis				16.907,24	
3.3.90.30.26.00.00.00.0116 Material Elétrico e Eletrônico				7.010,04	
3.3.90.30.29.00.00.00.0116 Material para Áudio, Vídeo e Foto				190,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Veículos				12.308,43	
3.3.90.30.46.00.00.00.0116 Material Bibliográfico não Imobilizável				31.289,00	
3.3.90.30.50.00.00.00.0116 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				2.934,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0101 Outros Materiais de Consumo				596,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0116 Passagens Para o País				3.907,12	
3.3.90.35.01.00.00.00.0116 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				20.000,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0116 Serviços Técnicos Profissionais				1.220,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0101 Estagiários				3.299,50	
3.3.90.36.15.00.00.00.0116 Locação de Imóveis				8.800,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec				5.168,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0116 Assinatura de Periódicos e Anuidades				18.530,94	
3.3.90.39.10.00.00.00.0116 Locação de Imóveis				2.635,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0116 Locação de Máquinas e Equipamentos				11.458,45	
3.3.90.39.17.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.314,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de Veículos				13.458,40	
3.3.90.39.22.00.00.00.0116 Exposições, Congressos e Conferências				3.703,74	
3.3.90.39.27.00.00.00.0116 Locação de Veículos Para Locomoção				3.800,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0116 Serviços de Energia Elétrica				27.998,72	
3.3.90.39.48.00.00.00.0116 Serviços de Seleção e Treinamento				400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
0601.12 Educação	5.697.675,00	0,00	5.697.675,00	4.560.039,46	1.137.635,54
0601.12.361 Ensino Fundamental	5.368.925,00	0,00	5.368.925,00	4.329.344,64	1.039.580,36
06.01.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.368.925,00	0,00	5.368.925,00	4.329.344,64	1.039.580,36
06.01.12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL	895.583,57	0,00	895.583,57	742.324,33	153.259,24
3.3.90.39.57.00.00.00.0116 Serviços de Processamento de Dados				865,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0101 Serviços de Telecomunicações				1.840,36	
3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações				28.638,33	
3.3.90.39.60.00.00.00.0101 Serviços de Manobra e Patrulhamento				98,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0116 Serviços Gráficos e Editoriais				1.355,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.0116 Confeção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				6.056,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0116 Vale-Transporte				28.912,50	
3.3.90.39.73.00.00.00.0116 Transporte de Servidores				14.260,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0116 Limpeza e Conservação				1.560,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0116 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				16.085,24	
3.3.90.39.90.00.00.00.0116 Serviços de Publicidade Legal				812,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				9.952,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.750,19	
3.3.90.39.99.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.440,70	
3.3.90.47.10.00.00.00.0101 Taxas				4.191,63	
3.3.90.47.99.00.00.00.0116 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				750,00	
3.3.90.92.52.00.00.00.0116 Equipamentos e Material Permanente				465,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	165.000,00	158.457,80	6.542,20
4.4.90.52.26.00.00.00.0116 Instrumentos Musicais e Artísticos				1.860,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0116 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				370,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0116 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				4.902,80	
4.4.90.52.35.00.00.00.0116 Equipamentos de Processamento de Dados				13.375,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0116 Veiculos Diversos				137.950,00	
06.01.12.361.0021.2.012 REMUNERAÇÃO DO ENSINO BÁSICO	459.200,00	0,00	459.200,00	365.405,23	93.794,77
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	459.200,00	0,00	459.200,00	365.405,23	93.794,77
3.1.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários				568,09	
3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários				94.038,51	
3.1.90.11.05.00.00.00.0080 Incorporações				17.140,92	
3.1.90.11.33.00.00.00.0080 Gratificação por Exercício de Funções				5.824,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
0601.12 Educação	5.697.675,00	0,00	5.697.675,00	4.560.039,46	1.137.635,54
0601.12.361 Ensino Fundamental	5.368.925,00	0,00	5.368.925,00	4.329.344,64	1.039.580,36
06.01.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.368.925,00	0,00	5.368.925,00	4.329.344,64	1.039.580,36
06.01.12.361.0021.2.012 REMUNERAÇÃO DO ENSINO BÁSICO	459.200,00	0,00	459.200,00	365.405,23	93.794,77
3.1.90.11.37.00.00.00.0080 Gratificação por Tempo de Serviço				10.653,90	
3.1.90.11.42.00.00.00.0080 Férias Indenizadas				1.191,85	
3.1.90.11.43.00.00.00.0080 13º salário				844,95	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				199.092,13	
3.1.90.16.01.00.00.00.0080 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				23.346,89	
3.1.90.94.01.00.00.00.0080 Indenizações Restit. Trabalhistas - Ativo Civil				12.703,15	
06.01.12.361.0021.2.015 TRANSPORTE ESCOLAR	545.000,00	0,00	545.000,00	456.753,54	88.246,46
3.3.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	119.946,49	53,51
3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	7.408,90	4.591,10
3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicações Diretas	413.000,00	0,00	413.000,00	329.398,15	83.601,85
3.3.90.30.01.00.00.00.00.0116 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				157.085,74	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.0110 Material para Manutenção de Veículos				22.120,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.0112 Material para Manutenção de Veículos				1.814,90	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Veículos				115.341,59	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.0110 Manutenção e Conservação de Veículos				27.290,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.0112 Manutenção e Conservação de Veículos				220,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de Veículos				52.620,82	
3.3.90.39.24.00.00.00.00.0116 Serv. de Confec. Manut. e Inst. de Sinal Visual Afins				2.900,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.00.0110 Serviços de Transporte Escolar				70.526,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.00.0112 Serviços de Transporte Escolar				5.374,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.00.0116 Locação de Veículos Para Locomoção				1.450,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.0110 Serviços de Telecomunicações				10,49	
06.01.12.361.0021.2.034 REMUNERAÇÃO FUNDEB - ENSINO BÁSICO	2.929.141,43	0,00	2.929.141,43	2.643.695,33	285.446,10
3.1.90.00.00.00.00.00.00.0101 Aplicações Diretas	2.929.141,43	0,00	2.929.141,43	2.643.695,33	285.446,10
3.1.90.04.01.00.00.00.00.0101 Professores Substitutos				434.266,30	
3.1.90.04.99.00.00.00.00.0101 Outros Serviços Temporários				107.722,08	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.0101 Vencimentos e Salários				1.072.090,88	
3.1.90.11.05.00.00.00.00.0101 Incorporações				82.115,54	
3.1.90.11.33.00.00.00.00.0101 Gratificação por Exercício de Funções				161.121,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
0601.12 Educação	5.697.675,00	0,00	5.697.675,00	4.560.039,46	1.137.635,54
0601.12.361 Ensino Fundamental	5.368.925,00	0,00	5.368.925,00	4.329.344,64	1.039.580,36
06.01.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.368.925,00	0,00	5.368.925,00	4.329.344,64	1.039.580,36
06.01.12.361.0021.2.034 REMUNERACAO FUNDEB - ENSINO BÁSICO	2.929.141,43	0,00	2.929.141,43	2.643.695,33	285.446,10
3.1.90.11.37.00.00.00.0101 Gratificação por Tempo de Serviço				68.452,49	
3.1.90.11.42.00.00.00.0101 Férias Indenizadas				5.058,82	
3.1.90.11.43.00.00.00.0101 13º salário				171.300,24	
3.1.90.13.02.00.00.00.0101 Contribuições Previdenciárias - INSS				343.496,93	
3.1.90.16.01.00.00.00.0101 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				153.331,65	
3.1.90.92.46.00.00.00.0101 Auxílio-Alimentação				470,00	
3.1.90.94.01.00.00.00.0101 Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil				44.269,33	
06.01.12.361.0021.2.035 PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	240.000,00	0,00	240.000,00	98.837,01	141.162,99
3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	220.000,00	0,00	220.000,00	95.011,51	124.988,49
3.3.90.30.14.00.00.00.0112 Material Educativo e Esportivo				2.131,80	
3.3.90.30.46.00.00.00.0112 Material Bibliográfico não Imobilizável				2.802,55	
3.3.90.32.01.00.00.00.0112 Livros Didáticos				38.000,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.0112 Confeção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				38.365,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0112 Vale-Transporte				9.430,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.0112 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.333,66	
3.3.90.92.99.00.00.00.0112 Outras Despesas de exercícios Anteriores				1.948,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	3.825,50	16.174,50
4.4.90.52.42.00.00.00.0112 Mobiliário em Geral				3.825,50	
0601.12.362 Ensino Médio	125.000,00	0,00	125.000,00	96.565,00	28.435,00
06.01.12.362.0021 ESCOLA PARA TODOS	125.000,00	0,00	125.000,00	96.565,00	28.435,00
06.01.12.362.0021.2.026 ASSISTENCIA A ESTUDANTES PARA ENSINO MEDIO E SUPER	125.000,00	0,00	125.000,00	96.565,00	28.435,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	125.000,00	0,00	125.000,00	96.565,00	28.435,00
3.3.90.18.01.00.00.00.0080 Auxilio a Estudantes Carentes				40.373,75	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte				56.191,25	
0601.12.365 Educação Infantil	203.750,00	0,00	203.750,00	134.129,82	69.620,18
06.01.12.365.0021 ESCOLA PARA TODOS	203.750,00	0,00	203.750,00	134.129,82	69.620,18
06.01.12.365.0021.2.013 FUNC. E MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - INFANTIL	203.750,00	0,00	203.750,00	134.129,82	69.620,18
3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	179.750,00	0,00	179.750,00	115.213,02	64.536,98



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
0601.12 Educação	5.697.675,00	0,00	5.697.675,00	4.560.039,46	1.137.635,54
0601.12.365 Educação Infantil	203.750,00	0,00	203.750,00	134.129,82	69.620,18
06.01.12.365.0021 ESCOLA PARA TODOS	203.750,00	0,00	203.750,00	134.129,82	69.620,18
06.01.12.365.0021.2.013 FUNC. E MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - INFANTIL	203.750,00	0,00	203.750,00	134.129,82	69.620,18
3.3.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais				224,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0116 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				10.338,10	
3.3.90.30.04.00.00.00.0116 Gás Engarrafado				3.480,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0116 Material Educativo e Esportivo				23.905,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente				15.611,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0116 Material de Processamento de Dados				916,70	
3.3.90.30.22.00.00.00.0116 Material de Limpeza e Produção de Higienezação				14.915,04	
3.3.90.30.26.00.00.00.0116 Material Elétrico e Eletrônico				322,50	
3.3.90.30.46.00.00.00.0116 Material Bibliográfico não Imobilizável				5.231,12	
3.3.90.35.01.00.00.00.0116 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				20.000,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0116 Serviços Técnicos Profissionais				1.120,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				563,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				257,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0116 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				440,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0116 Serviços de Energia Elétrica				5.600,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações				2.700,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0116 Serviços Gráficos e Editoriais				925,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0116 Limpeza e Conservação				510,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0116 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				7.328,86	
3.3.90.39.99.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				824,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	24.000,00	18.916,80	5.083,20
4.4.90.52.33.00.00.00.0116 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.257,80	
4.4.90.52.35.00.00.00.0116 Equipamentos de Processamento de Dados				13.375,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0116 Mobiliário em Geral				4.284,00	
0601.13 Cultura	100.000,00	0,00	100.000,00	81.917,94	18.082,06
0601.13.392 Difusão Cultural	100.000,00	0,00	100.000,00	81.917,94	18.082,06
06.01.13.392.0019 RESGATE DA CULTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	81.917,94	18.082,06
06.01.13.392.0019.2.016 FUNC. E MANUT. DA CULTURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	81.917,94	18.082,06
3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
0601.13 Cultura	100.000,00	0,00	100.000,00	81.917,94	18.082,06
0601.13.392 Difusão Cultural	100.000,00	0,00	100.000,00	81.917,94	18.082,06
06.01.13.392.0019 RESGATE DA CULTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	81.917,94	18.082,06
06.01.13.392.0019.2.016 FUNC. E MANUT. DA CULTURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	81.917,94	18.082,06
3.3.50.43.01.00.00.00.0080 Transferências a Instituições Privadas Culturais				5.000,00	
3.3.50.43.99.00.00.00.0080 Outras Subvenções Sociais				20.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	74.000,00	0,00	74.000,00	56.917,94	17.082,06
3.3.90.30.07.00.00.00.0080 Gêneros de Alimentação				1.139,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				1.938,60	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados				116,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção de Higiênização				337,60	
3.3.90.30.24.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.139,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis				24.800,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anuidades				430,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0080 Locação de Imóveis				3.600,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Locomoção				1.800,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				6.764,14	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				2.500,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				7.950,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				1.903,60	
3.3.90.39.83.00.00.00.0080 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				2.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.27 Desporto e Lazer	113.000,00	0,00	113.000,00	60.503,00	52.497,00
0601.27.812 Desporto Comunitário	113.000,00	0,00	113.000,00	60.503,00	52.497,00
06.01.27.812.0023 ESPORTE É BEM VIVER	113.000,00	0,00	113.000,00	60.503,00	52.497,00
06.01.27.812.0023.1.011 CONST./AMPLIAÇÃO GINASIO,CAMPO,QUADRA,PISTA SKATE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.01.27.812.0023.2.017 APOIO AO ESPORTE AMADOR	83.000,00	0,00	83.000,00	60.503,00	22.497,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	10.000,00	0,00	10.000,00	3.500,00	6.500,00
3.3.50.43.99.00.00.00.0080 Outras Subvenções Sociais				3.500,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	73.000,00	0,00	73.000,00	57.003,00	15.997,00
3.3.90.30.14.00.00.00.0080 Material Educativo e Esportivo				2.471,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.057.475,00	0,00	6.057.475,00	4.834.030,59	1.223.444,41
0601.27 Desporto e Lazer	113.000,00	0,00	113.000,00	60.503,00	52.497,00
0601.27.812 Desporto Comunitário	113.000,00	0,00	113.000,00	60.503,00	52.497,00
06.01.27.812.0023 ESPORTE É BEM VIVER	113.000,00	0,00	113.000,00	60.503,00	52.497,00
06.01.27.812.0023.2.017 APOIO AO ESPORTE AMADOR	83.000,00	0,00	83.000,00	60.503,00	22.497,00
3.3.90.30.51.00.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				2.510,00	
3.3.90.31.04.00.00.00.00.0080 Premiações Desportivas				2.314,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				9.500,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.00.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				2.498,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				37.710,00	
07 SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA	554.000,00	0,00	554.000,00	260.562,58	293.437,42
07.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	20.569,88	29.430,12
0701.08 Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00	20.569,88	29.430,12
0701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	0,00	50.000,00	20.569,88	29.430,12
07.01.08.243.0038 MENOR ASSISTIDO	50.000,00	0,00	50.000,00	20.569,88	29.430,12
07.01.08.243.0038.2.018 PROTEÇÃO DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	50.000,00	0,00	50.000,00	20.569,88	29.430,12
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	20.569,88	24.430,12
3.3.90.30.16.00.00.00.00.0080 Material de Expediente				2.508,30	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				546,81	
3.3.90.36.15.00.00.00.00.0080 Locação de Imóveis				9.600,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				323,20	
3.3.90.39.23.00.00.00.00.0080 Festividades e Homenagens				258,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				6.183,57	
3.3.90.39.96.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				1.150,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	504.000,00	0,00	504.000,00	239.992,70	264.007,30
0702.08 Assistência Social	504.000,00	0,00	504.000,00	239.992,70	264.007,30
0702.08.244 Assistência Comunitária	504.000,00	0,00	504.000,00	239.992,70	264.007,30
07.02.08.244.0040 ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.000,00	0,00	319.000,00	236.274,70	82.725,30
07.02.08.244.0040.2.019 FUNC.E MANUT.DO F.M.ASSISTÊNCIA SOCIAL	220.000,00	0,00	220.000,00	183.561,74	36.438,26
3.3.50.00.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	183.561,74	26.438,26



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA	554.000,00	0,00	554.000,00	260.562,58	293.437,42
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	504.000,00	0,00	504.000,00	239.992,70	264.007,30
0702.08 Assistência Social	504.000,00	0,00	504.000,00	239.992,70	264.007,30
0702.08.244 Assistência Comunitária	504.000,00	0,00	504.000,00	239.992,70	264.007,30
07.02.08.244.0040 ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.000,00	0,00	319.000,00	236.274,70	82.725,30
07.02.08.244.0040.2.019 FUNC.E MANUT.DO F.M.ASSISTÊNCIA SOCIAL	220.000,00	0,00	220.000,00	183.561,74	36.438,26
3.3.90.08.01.00.00.00.0080 Auxílio-Funeral				415,00	
3.3.90.08.99.00.00.00.0080 Outros Benefícios Assistenciais				92.621,10	
3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil				6.300,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				19.075,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.0080 Material para Festividades e Homenagens				7.185,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				11.066,60	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados				411,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				336,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				6.161,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País				2.969,78	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				2.361,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinamento				140,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				13.363,59	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				528,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte				4.680,00	
3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores				2.065,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				3.140,94	
3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				10.592,73	
3.3.90.47.99.00.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				150,00	
07.02.08.244.0040.2.036 FUNC. E MANUT. DO PROGRAMA GOV. FEDERAL	99.000,00	0,00	99.000,00	52.712,96	46.287,04
3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	99.000,00	0,00	99.000,00	52.712,96	46.287,04
3.3.90.08.99.00.00.00.0108 Outros Benefícios Assistenciais				46.651,81	
3.3.90.30.15.00.00.00.0108 Material para Festividades e Homenagens				902,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0108 Material de Expediente				5.158,65	
07.02.08.244.0080 BEM MORAR	185.000,00	0,00	185.000,00	3.718,00	181.282,00
07.02.08.244.0080.1.012 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	185.000,00	0,00	185.000,00	3.718,00	181.282,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	3.718,00	31.282,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.93.00.00.00.0080 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros				3.718,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS	10.081.500,00	0,00	10.081.500,00	9.258.569,50	822.930,50
08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	10.081.500,00	0,00	10.081.500,00	9.258.569,50	822.930,50
0801.15 Urbanismo	9.141.000,00	0,00	9.141.000,00	8.529.243,27	611.756,73
0801.15.451 Infra-Estrutura Urbana	8.461.000,00	0,00	8.461.000,00	7.956.520,35	504.479,65
08.01.15.451.0051 INFRA ESTRUTURA DE PRAIAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.01.15.451.0051.1.016 CONST.DE POSTOS SALVA-VIDAS E BANHEIROS PRAIAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.01.15.451.0056 URBANIZAÇÃO DE VIAS	8.446.000,00	0,00	8.446.000,00	7.956.520,35	489.479,65
08.01.15.451.0056.1.007 PAVIMENTACAO DE RUAS, RODOVIAS E PASSEIOS	8.446.000,00	0,00	8.446.000,00	7.956.520,35	489.479,65
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	404.000,00	0,00	404.000,00	203.887,14	200.112,86
4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	752.633,21	247.366,79
4.4.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4.4.90.51.80.00.00.00.0080 Estudos e Projetos				39.000,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0080 Obras em Andamento				20.792,39	
4.4.90.51.98.00.00.00.0080 Obras Contratadas				17.879,10	
4.4.90.51.98.00.00.00.0107 Obras Contratadas				7.000.000,00	
4.4.90.51.98.00.00.00.0109 Obras Contratadas				577.965,53	
4.4.90.61.91.00.00.00.0080 Obras em Andamento				126.215,65	
4.4.90.61.91.00.00.00.0109 Obras em Andamento				174.667,68	
0801.15.452 Serviços Urbanos	680.000,00	0,00	680.000,00	572.722,92	107.277,08
08.01.15.452.0045 CIDADE LIMPA	680.000,00	0,00	680.000,00	572.722,92	107.277,08
08.01.15.452.0045.2.020 FUNC. E MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA	680.000,00	0,00	680.000,00	572.722,92	107.277,08
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	680.000,00	0,00	680.000,00	572.722,92	107.277,08
3.3.90.04.04.00.00.00.0080 Obrigações Patronais				364,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				1.350,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				1.094,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				1.209,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.820,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				18.800,00	
3.3.90.39.21.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias				400,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0080 Limpeza e Conservação				547.685,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS	10.081.500,00	0,00	10.081.500,00	9.258.569,50	822.930,50
08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	10.081.500,00	0,00	10.081.500,00	9.258.569,50	822.930,50
0801.26 Transporte	940.500,00	0,00	940.500,00	729.326,23	211.173,77
0801.26.453 Transportes Coletivos Urbanos	40.000,00	0,00	40.000,00	34.365,00	5.635,00
08.01.26.453.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00	34.365,00	5.635,00
08.01.26.453.0060.1.008 CONST.DA SEDE, ABRIGOS E AQUIS. DE FROTA	40.000,00	0,00	40.000,00	34.365,00	5.635,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	34.365,00	5.635,00
4.4.90.52.48.00.00.00.0080 Veículos Diversos				34.365,00	
0801.26.511 Saneamento Básico Rural	60.000,00	0,00	60.000,00	42.208,70	17.791,30
08.01.26.511.0056 URBANIZAÇÃO DE VIAS	60.000,00	0,00	60.000,00	42.208,70	17.791,30
08.01.26.511.0056.2.021 CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,PONTES E CANAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	42.208,70	17.791,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	42.208,70	17.791,30
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				314,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				41.519,70	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				375,00	
0801.26.782 Transporte Rodoviário	840.500,00	0,00	840.500,00	652.752,53	187.747,47
08.01.26.782.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	840.500,00	0,00	840.500,00	652.752,53	187.747,47
08.01.26.782.0060.2.022 FUNC. E MANUT. DO DMER	840.500,00	0,00	840.500,00	652.752,53	187.747,47
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	811.500,00	0,00	811.500,00	625.219,53	186.280,47
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				174.047,67	
3.3.90.30.19.00.00.00.0080 Material de Acondicionamento e Embalagem				3.500,08	
3.3.90.30.21.00.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha				50,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção de Higienização				860,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0080 Material de Proteção e Segurança				1.577,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0080 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				85.845,30	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				106.471,06	
3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				47.245,48	
3.3.90.36.22.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				347,76	
3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.340,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipamentos				73.500,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				65.064,38	
3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Locomoção				41.440,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				8.595,43	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				9.146,01	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte				460,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS	10.081.500,00	0,00	10.081.500,00	9.258.569,50	822.930,50
08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	10.081.500,00	0,00	10.081.500,00	9.258.569,50	822.930,50
0801.26 Transporte	940.500,00	0,00	940.500,00	729.326,23	211.173,77
0801.26.782 Transporte Rodoviário	840.500,00	0,00	840.500,00	652.752,53	187.747,47
08.01.26.782.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	840.500,00	0,00	840.500,00	652.752,53	187.747,47
08.01.26.782.0060.2.022 FUNC. E MANUT. DO DMER	840.500,00	0,00	840.500,00	652.752,53	187.747,47
3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				1.600,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,12	
3.3.90.47.10.00.00.00.0080 Taxas				129,24	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	29.000,00	0,00	29.000,00	27.533,00	1.467,00
4.4.90.52.38.00.00.00.0080 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				279,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0080 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				4.544,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.0080 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				22.710,00	
09 SEC DE DESENV. ECONOMICO, TURISMO, ESPORTE E LAZER	145.000,00	0,00	145.000,00	78.537,52	66.462,48
09.01 SEC DE DESENV. ECONOMICO, TURISMO, ESPORTE E LAZER	145.000,00	0,00	145.000,00	78.537,52	66.462,48
0901.23 Comércio e Serviços	145.000,00	0,00	145.000,00	78.537,52	66.462,48
0901.23.695 Turismo	145.000,00	0,00	145.000,00	78.537,52	66.462,48
09.01.23.695.0043 TURISMO	145.000,00	0,00	145.000,00	78.537,52	66.462,48
09.01.23.695.0043.1.014 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09.01.23.695.0043.2.023 FUNC. E MANUT. DO TURISMO	115.000,00	0,00	115.000,00	78.537,52	36.462,48
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	78.537,52	31.462,48
3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil				5.400,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				6.948,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados				456,20	
3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				4.374,30	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				24,90	
3.3.90.32.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.287,50	
3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País				1.588,59	
3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis				8.400,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0080 Exposições, Congressos e Conferências				1.020,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0080 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				984,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0080 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				300,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Locomoção				700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SEC DE DESENV. ECONOMICO, TURISMO, ESPORTE E LAZER	145.000,00	0,00	145.000,00	78.537,52	66.462,48
09.01 SEC DE DESENV. ECONOMICO, TURISMO, ESPORTE E LAZER	145.000,00	0,00	145.000,00	78.537,52	66.462,48
0901.23 Comércio e Serviços	145.000,00	0,00	145.000,00	78.537,52	66.462,48
0901.23.695 Turismo	145.000,00	0,00	145.000,00	78.537,52	66.462,48
09.01.23.695.0043 TURISMO	145.000,00	0,00	145.000,00	78.537,52	66.462,48
09.01.23.695.0043.2.023 FUNC. E MANUT. DO TURISMO	115.000,00	0,00	115.000,00	78.537,52	36.462,48
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				1.196,66	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				7.228,79	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				18.198,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte				1.762,50	
3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores				5.412,28	
3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				950,80	
3.3.90.39.88.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade e Propaganda				10.000,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				1.800,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				505,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 SEC DE DESENV DA MARICULTURA DA PESCA E DA AGRICUL	145.000,00	0,00	145.000,00	63.142,58	81.857,42
10.01 SEC DE DESENV DA MARICULTURA DA PESCA E DA AGRICUL	145.000,00	0,00	145.000,00	63.142,58	81.857,42
1001.20 Agricultura	145.000,00	0,00	145.000,00	63.142,58	81.857,42
1001.20.606 Extensão Rural	145.000,00	0,00	145.000,00	63.142,58	81.857,42
10.01.20.606.0063 PESCADOR ASSISTIDO	55.000,00	0,00	55.000,00	3.487,00	51.513,00
10.01.20.606.0063.1.015 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, TRAPICHES, RANCHO DE PESCADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.01.20.606.0063.2.038 APOIO A MARICULTURA E AO SETOR PESQUEIRO	25.000,00	0,00	25.000,00	3.487,00	21.513,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	5.000,00	0,00	5.000,00	3.070,00	1.930,00
3.3.50.43.99.00.00.00.0080 Outras Subvenções Sociais				3.070,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	417,00	19.583,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				417,00	
10.01.20.606.0065 PRODUÇÃO RURAL	90.000,00	0,00	90.000,00	59.655,58	30.344,42
10.01.20.606.0065.2.025 FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA	90.000,00	0,00	90.000,00	59.655,58	30.344,42
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	88.000,00	0,00	88.000,00	58.480,08	29.519,92
3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil				2.500,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				14.565,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SEC DE DESENV DA MARICULTURA DA PESCA E DA AGRICUL	145.000,00	0,00	145.000,00	63.142,58	81.857,42
10.01 SEC DE DESENV DA MARICULTURA DA PESCA E DA AGRICUL	145.000,00	0,00	145.000,00	63.142,58	81.857,42
1001.20 Agricultura	145.000,00	0,00	145.000,00	63.142,58	81.857,42
1001.20.606 Extensão Rural	145.000,00	0,00	145.000,00	63.142,58	81.857,42
10.01.20.606.0065 PRODUÇÃO RURAL	90.000,00	0,00	90.000,00	59.655,58	30.344,42
10.01.20.606.0065.2.025 FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA	90.000,00	0,00	90.000,00	59.655,58	30.344,42
3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados				399,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				385,80	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				8.485,80	
3.3.90.39.05.00.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais				16.000,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				1.710,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				540,75	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				1.733,23	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				528,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte				2.697,50	
3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores				1.035,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0080 Fretes e Transportes de Encomendas				4.200,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0080 Limpeza e Conservação				680,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				950,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.175,50	824,50
4.4.90.52.36.00.00.00.0080 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				1.175,50	
11 ENCARGOS ESPECIAIS	1.074.850,00	0,00	1.074.850,00	998.678,88	76.171,12
11.01 ENCARGOS ESPECIAIS	1.074.850,00	0,00	1.074.850,00	998.678,88	76.171,12
1101.02 Judiciária	80.000,00	0,00	80.000,00	36.010,01	43.989,99
1101.02.061 Ação Judiciária	80.000,00	0,00	80.000,00	36.010,01	43.989,99
11.01.02.061.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	36.010,01	43.989,99
11.01.02.061.0072.0.003 PRECATORIOS	80.000,00	0,00	80.000,00	36.010,01	43.989,99
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	36.010,01	43.989,99
3.3.90.67.02.00.00.00.0080 Depósitos Judiciais				8.549,93	
3.3.90.91.30.00.00.00.0080 Sentenças Indenizatórias				27.460,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 ENCARGOS ESPECIAIS	1.074.850,00	0,00	1.074.850,00	998.678,88	76.171,12
11.01 ENCARGOS ESPECIAIS	1.074.850,00	0,00	1.074.850,00	998.678,88	76.171,12
1101.28 Encargos Especiais	994.850,00	0,00	994.850,00	962.668,87	32.181,13
1101.28.843 Serviço da Dívida Interna	817.850,00	0,00	817.850,00	791.213,52	26.636,48
11.01.28.843.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	817.850,00	0,00	817.850,00	791.213,52	26.636,48
11.01.28.843.0072.0.001 AMORT. E ENCARGOS DA DÍV.FUNDADA	817.850,00	0,00	817.850,00	791.213,52	26.636,48
3.2.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	265.242,47	0,00	265.242,47	245.396,37	19.846,10
3.2.90.21.01.00.00.00.0080 Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ				92.269,81	
3.2.90.22.01.00.00.00.0080 Outros Encargos da Dív Contrat c/ Instit Financ				3.348,78	
3.2.90.22.99.00.00.00.0080 Outros Encargos da Dívida Contratada				149.777,78	
4.6.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	552.607,53	0,00	552.607,53	545.817,15	6.790,38
4.6.90.71.01.00.00.00.0080 Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ				545.817,15	
1101.28.845 Transferências	177.000,00	0,00	177.000,00	171.455,35	5.544,65
11.01.28.845.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	177.000,00	0,00	177.000,00	171.455,35	5.544,65
11.01.28.845.0072.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	177.000,00	0,00	177.000,00	171.455,35	5.544,65
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	177.000,00	0,00	177.000,00	171.455,35	5.544,65
3.3.90.47.12.00.00.00.0080 Contribuição Para o PIS/PASEP				171.455,35	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
9999.99 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
9999.99.999 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
99.99.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
99.99.99.999.999.0.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0080 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total por Entidade:	23.830.760,00	3.000,00	23.833.760,00	20.098.359,68	3.735.400,32



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
1201.10 Saúde	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
1201.10.301 Atenção Básica	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01.10.301.0075.1.020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	247.831,56	0,00	247.831,56	81.862,92	165.968,64
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	47.831,56	0,00	47.831,56	47.831,56	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0105 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	34.031,36	165.968,64
4.4.90.39.16.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				47.831,56	
4.4.90.39.16.00.00.00.0105 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				34.031,36	
12.01.10.301.0075.2.040 ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRO BLOCO	4.760.313,44	0,00	4.760.313,44	4.158.919,44	601.394,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	2.516.057,44	0,00	2.516.057,44	2.260.553,56	255.503,88
3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	755.000,00	0,00	755.000,00	732.618,49	22.381,51
3.1.90.00.00.00.00.00.0113 Aplicacoes Diretas	285.000,00	0,00	285.000,00	188.327,74	96.672,26
3.1.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários				563.570,25	
3.1.90.04.99.00.00.00.0100 Outros Serviços Temporários				63.192,51	
3.1.90.04.99.00.00.00.0113 Outros Serviços Temporários				28.844,79	
3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários				665.302,32	
3.1.90.11.01.00.00.00.0100 Vencimentos e Salários				30.425,01	
3.1.90.11.01.00.00.00.0113 Vencimentos e Salários				97.583,81	
3.1.90.11.05.00.00.00.0080 Incorporações				59.289,48	
3.1.90.11.33.00.00.00.0080 Gratificação por Exercício de Funções				70.272,02	
3.1.90.11.33.00.00.00.0100 Gratificação por Exercício de Funções				6.357,50	
3.1.90.11.37.00.00.00.0080 Gratificação por Tempo de Serviço				37.521,26	
3.1.90.11.37.00.00.00.0100 Gratificação por Tempo de Serviço				1.221,78	
3.1.90.11.37.00.00.00.0113 Gratificação por Tempo de Serviço				1.674,72	
3.1.90.11.42.00.00.00.0080 Férias Indenizadas				13.125,19	
3.1.90.11.42.00.00.00.0113 Férias Indenizadas				184,44	
3.1.90.12.43.00.00.00.0080 13º Salário				105.606,65	
3.1.90.12.43.00.00.00.0100 13º Salário				10.665,89	
3.1.90.12.43.00.00.00.0113 13º Salário				16.475,27	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				381.366,11	
3.1.90.13.02.00.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias - INSS				30.525,53	
3.1.90.13.02.00.00.00.0113 Contribuições Previdenciárias - INSS				17.175,69	
3.1.90.16.01.00.00.00.0080 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				224.632,97	
3.1.90.16.01.00.00.00.0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				12.562,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
1201.10 Saúde	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
1201.10.301 Atenção Básica	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01.10.301.0075.2.040 ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRO BLOCO	4.760.313,44	0,00	4.760.313,44	4.158.919,44	601.394,00
3.1.90.16.01.00.00.00.0113 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				26.389,02	
3.1.90.34.01.00.00.00.0080 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				134.620,00	
3.1.90.34.01.00.00.00.0100 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				573.204,52	
3.1.90.94.01.00.00.00.0080 Indenizações Restit Trabalhistas - Ativo Civil				5.247,31	
3.1.90.94.01.00.00.00.0100 Indenizações Restit Trabalhistas - Ativo Civil				4.462,99	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicações Diretas	939.461,00	0,00	939.461,00	721.319,61	218.141,39
3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0102 Aplicações Diretas	248.795,00	0,00	248.795,00	242.107,04	6.687,96
3.3.90.08.99.00.00.00.0080 Outros Benefícios Assistenciais				41.339,87	
3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil				7.600,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				176.525,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.0080 Material Odontológico				811,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.0102 Material Odontológico				74.162,70	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				58.690,90	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados				407,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha				13.136,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção de Higienização				10.941,42	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				5.803,92	
3.3.90.30.30.00.00.00.0080 Material para Comunicações				732,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0102 Material Laboratorial				78.249,40	
3.3.90.30.36.00.00.00.0080 Material Hospitalar				11.686,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0102 Material Hospitalar				74.709,06	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				24.925,71	
3.3.90.30.39.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Veículos				2.852,65	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				3.057,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo				2.382,40	
3.3.90.32.02.00.00.00.0080 Medicamentos				7.259,70	
3.3.90.32.03.00.00.00.0080 Gêneros Alimentícios				150,25	
3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País				699,24	
3.3.90.36.18.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Equipamentos				17.296,51	
3.3.90.36.20.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				13.962,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
1201.10 Saúde	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
1201.10.301 Atenção Básica	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01.10.301.0075.2.040 ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRO BLOCO	4.760.313,44	0,00	4.760.313,44	4.158.919,44	601.394,00
3.3.90.36.26.00.00.00.0080 Serviços Domésticos				12.400,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				34.877,74	
3.3.90.39.05.00.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais				1.800,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0080 Locação de Imóveis				760,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080 Locação de Softwares				1.858,50	
3.3.90.39.12.00.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipamentos				5.954,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				19.585,19	
3.3.90.39.19.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de Veículos				427,50	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				18.659,67	
3.3.90.39.45.00.00.00.0080 Serviços de Gás				2.002,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0080 Serviços de Comunicação em Geral				198,40	
3.3.90.39.50.00.00.00.0080 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				10.390,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0102 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				6.000,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0080 Serviços de Processamento de Dados				8.473,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0102 Serviços de Processamento de Dados				262,90	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				59.549,91	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				6.986,20	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte				75.445,00	
3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores				1.490,14	
3.3.90.39.81.00.00.00.0080 Serviços Bancários				426,83	
3.3.90.39.81.00.00.00.0102 Serviços Bancários				250,43	
3.3.90.39.90.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal				3.825,50	
3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				4.900,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.963,12	
3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.810,00	
3.3.90.47.12.00.00.00.0080 Contribuição Para o PIS/PASEP				18.232,89	
3.3.90.47.21.00.00.00.0080 Contribuição Sindical				462,00	
3.3.90.47.99.00.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				10.434,00	
3.3.90.92.08.00.00.00.0080 Outros Benefícios Assistenciais				177,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				445,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	13.993,00	1.007,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
1201.10 Saúde	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
1201.10.301 Atenção Básica	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01.10.301.0075.2.040 ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRO BLOCO	4.760.313,44	0,00	4.760.313,44	4.158.919,44	601.394,00
4.4.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				8.986,80	
4.4.90.52.34.00.00.00.0080 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				50,90	
4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamento de Dados				200,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0080 Mobiliário em Geral				4.755,30	
12.01.10.301.0075.2.041 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - TERCEIRO BLOCO	168.706,00	0,00	168.706,00	144.923,23	23.782,77
3.3.90.00.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	154.706,00	0,00	154.706,00	139.873,55	14.832,45
3.3.90.30.17.00.00.00.0050 Material de Processamento de Dados				983,70	
3.3.90.32.02.00.00.00.0050 Medicamentos				138.889,85	
4.4.90.00.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	5.049,68	8.950,32
4.4.90.30.10.00.00.00.0050 Material Odontológico				5.049,68	
12.01.10.301.0075.2.042 TRANSFERÊNCIA SUS - QUARTO BLOCO	89.400,00	0,00	89.400,00	87.872,04	1.527,96
3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicacoes Diretas	89.400,00	0,00	89.400,00	87.872,04	1.527,96
3.3.90.30.36.00.00.00.0104 Material Hospitalar				15.275,55	
3.3.90.32.02.00.00.00.0104 Medicamentos				70.326,49	
3.3.90.39.50.00.00.00.0104 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				1.720,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				550,00	
12.01.10.301.0075.2.043 VIGILANCIA EM SAÚDE - SEGUNDO BLOCO	104.300,00	0,00	104.300,00	33.989,03	70.310,97
3.3.90.00.00.00.00.00.0090 Aplicacoes Diretas	20.500,00	0,00	20.500,00	10.389,30	10.110,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0099 Aplicacoes Diretas	15.300,00	0,00	15.300,00	13.986,80	1.313,20
3.3.90.00.00.00.00.00.0103 Aplicacoes Diretas	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0090 Material de Expediente				6.755,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0090 Material para Manutenção de Veículos				571,80	
3.3.90.30.39.00.00.00.0099 Material para Manutenção de Veículos				521,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0090 Manutenção e Conservação de Veículos				95,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0099 Manutenção e Conservação de Veículos				143,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0090 Serviços Gráficos e Editoriais				2.480,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0099 Serviços Gráficos e Editoriais				7.722,80	
3.3.90.39.96.00.00.00.0090 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				487,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
1201.10 Saúde	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
1201.10.301 Atenção Básica	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	5.370.551,00	0,00	5.370.551,00	4.507.566,66	862.984,34
12.01.10.301.0075.2.043 VIGILANCIA EM SAÚDE - SEGUNDO BLOCO	104.300,00	0,00	104.300,00	33.989,03	70.310,97
3.3.90.39.99.00.00.00.0099 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.600,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0090 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	9.612,93	8.387,07
4.4.90.00.00.00.00.00.0103 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.30.99.00.00.00.0090 Outros Materiais de Consumo				129,98	
4.4.90.52.34.00.00.00.0090 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				475,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0090 Equipamentos de Processamento de Dados				1.512,65	
4.4.90.52.42.00.00.00.0090 Mobiliário em Geral				7.495,30	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
99.98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9998.99 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9998.99.999 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
99.98.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
99.98.99.999.9999.0.998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0080 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total por Entidade:	5.372.551,00	0,00	5.372.551,00	4.507.566,66	864.984,34



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00
13.01 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00
1301.17 Saneamento	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00
13.01.17.512.0083 SANEAMENTO BÁSICO PARA BEM VIVER	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.01.17.512.0083.1.025 INSTALAÇÃO DE FOSSAS E SUMIDOUROS DE EST. E DE TRAT.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.01.17.512.0086 SANEAM.BÁSICO E ABAST. DE ÁGUA	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00
13.01.17.512.0086.2.045 FUNC. E MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.01.17.512.0086.2.046 FUNC. E MANUT. DOS SERVICOS TÉCNICOS	713.000,00	0,00	713.000,00	0,00	713.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	296.000,00	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
99.97 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9997.99 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9997.99.999 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
99.97.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
99.97.99.999.9999.0.997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0100 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total por Entidade:	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
0101.01 LEGISLATIVA	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
0101.01.031 ACAA LEGISLATIVA	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
01.01.01.031.0001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
01.01.01.031.0001.2.001 FUNC.E MANUT. DA CÂMARA DE VEREADORES	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	607.000,00	0,00	607.000,00	597.355,69	9.644,31
3.1.90.01.01.00.00.00.0100 Proventos - Pessoal Civil				47.984,96	
3.1.90.01.06.00.00.00.0100 13º salário - Pessoal Civil				8.459,88	
3.1.90.11.01.00.00.00.0100 Vencimentos e Salários				428.657,21	
3.1.90.11.46.00.00.00.0100 Férias - Pagamento Antecipado				2.538,31	
3.1.90.12.03.00.00.00.0100 Gratificação por Tempo de Serviço				49,93	
3.1.90.13.02.00.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias - INSS				108.287,66	
3.1.90.92.13.00.00.00.0100 Obrigações Patronais				1.377,74	
3.3.50.00.00.00.00.00.0100 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	184.000,00	0,00	184.000,00	172.140,72	11.859,28
3.3.90.14.14.00.00.00.0100 Diárias no País - Civil				83.900,00	
3.3.90.14.16.00.00.00.0100 Diárias no Exterior - Civil				4.500,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0100 Material de Expediente				1.500,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0100 Material de Processamento de Dados				983,67	
3.3.90.30.21.00.00.00.0100 Material de Copa e Cozinha				1.500,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0100 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				1.684,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.595,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0100 Material Elétrico e Eletrônico				943,64	
3.3.90.30.29.00.00.00.0100 Material para Áudio, Vídeo e Foto				783,20	
3.3.90.30.46.00.00.00.0100 Material Bibliográfico não Imobilizável				786,60	
3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo				1.143,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0100 Passagens Para o País				3.469,80	
3.3.90.33.02.00.00.00.0100 Passagens Para o Exterior				3.408,24	
3.3.90.36.22.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.846,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				550,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0100 Assinatura de Periódicos e Anuidades				475,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0100 Manutenção de Software				1.505,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0100 Locação de Imóveis				2.300,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0100 Locação de Softwares				3.000,00	
3.3.90.39.14.00.00.00.0100 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				3.500,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				370,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
0101.01 LEGISLATIVA	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
0101.01.031 Acao Legislativa	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
01.01.01.031.0001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
01.01.01.031.0001.2.001 FUNC.E MANUT. DA CÂMARA DE VEREADORES	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
3.3.90.39.22.00.00.00.0100 Exposições, Congressos e Conferências				5.958,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0100 Serv de Confec. Manut e Inst de Sinal Visual Afins				1.436,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica				3.600,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0100 Serviços de Comunicação em Geral				10.403,68	
3.3.90.39.48.00.00.00.0100 Serviços de Seleção e Treinamento				8.590,00	
3.3.90.39.49.00.00.00.0100 Produções Jornalísticas				100,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0100 Serviços de Telecomunicações				12,89	
3.3.90.39.59.00.00.00.0100 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				5.030,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0100 Serviços Gráficos e Editoriais				680,00	
3.3.90.39.67.00.00.00.0100 Serviços Funerários				195,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0100 Vale-Transporte				5.000,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0100 Serviços de Publicidade e Propaganda				7.050,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				220,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.122,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	6.055,81	1.944,19
4.4.90.52.18.00.00.00.0100 Coleções e Materiais Bibliográficos				890,00	
4.4.90.52.32.00.00.00.0100 Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.740,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0100 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				135,00	



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

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanço Orçamentário
(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
0101.01 LEGISLATIVA	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
0101.01.031 Acao Legislativa	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
01.01.01.031.0001 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
01.01.01.031.0001.2.001 FUNC.E MANUT. DA CÂMARA DE VERADORES	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
4.4.90.52.35.00.00.00.0100 Equipamentos de Processamento de Dados				3.290,81	
Total por Entidade:	800.000,00	0,00	800.000,00	775.552,22	24.447,78
Total Geral:	31.258.311,00	3.000,00	31.261.311,00	25.381.478,56	5.879.832,44



Balanço Orça. 12-2009

Município de GOVERN. CELSO RAMOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/DEZEMBRO DEZEMBRO - 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 Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.267.505,00	26.267.505,00	4.326.276,36	16,47	25.562.194,04	97,31	705.310,96
RECEITAS CORRENTES	17.537.505,00	17.537.505,00	2.271.379,95	12,95	18.196.585,20	103,76	-659.080,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.685.100,00	6.685.100,00	335.628,04	5,02	4.969.342,40	74,33	1.715.757,60
IMPOSTOS	6.345.500,00	6.345.500,00	257.505,69	4,06	4.589.042,71	72,32	1.756.457,29
TAXAS	339.600,00	339.600,00	78.122,35	23,00	380.299,69	111,98	-40.699,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	820.000,00	820.000,00	358.624,53	43,73	700.146,12	85,38	119.853,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	550.000,00	550.000,00	358.624,53	65,20	700.146,12	127,30	-150.146,12
RECEITA PATRIMONIAL	127.300,00	127.300,00	7.634,23	6,00	110.546,43	86,84	16.753,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	127.300,00	127.300,00	7.634,23	6,00	110.546,43	86,84	16.753,57
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.728,00	96,00	72,00
Outras Rec. Agropecuárias	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.728,00	96,00	72,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.162.000,00	1.162.000,00	103.017,97	8,87	1.137.937,64	97,93	24.062,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.602.905,00	7.602.905,00	1.264.780,62	16,64	10.591.062,50	139,30	-2.988.157,50
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.338.905,00	7.338.905,00	1.234.822,82	16,83	10.221.176,12	139,27	-2.882.271,12
Transf. de Conv.	264.000,00	264.000,00	29.957,80	11,35	369.886,38	140,11	-105.886,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.138.400,00	1.138.400,00	201.694,56	17,72	685.822,11	60,24	452.577,89
Multas e Juros de Mora	379.000,00	379.000,00	54.215,45	14,30	170.133,00	44,89	208.867,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.574,00	0,00	10.114,70	0,00	-10.114,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	419.400,00	419.400,00	143.141,02	34,13	430.463,45	102,64	-11.063,45
RECEITAS DIVERSAS	340.000,00	340.000,00	1.764,09	0,52	75.110,96	22,09	264.889,04
RECEITAS DE CAPITAL	8.730.000,00	8.730.000,00	2.054.896,41	23,54	7.365.608,84	84,37	1.364.391,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	209.096,70	14,94	1.190.903,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	209.096,70	14,94	1.190.903,30
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.280.000,00	7.280.000,00	2.054.896,41	28,23	7.156.307,87	98,30	123.692,13
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.280.000,00	7.280.000,00	2.054.896,41	28,23	7.156.307,87	98,30	123.692,13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	204,27	0,00	-204,27
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	204,27	0,00	-204,27
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.267.505,00	26.267.505,00	4.326.276,36	16,47	25.562.194,04	97,31	705.310,96
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)	26.267.505,00	26.267.505,00	4.326.276,36	16,47	25.562.194,04	97,31	705.310,96
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.018.585,76	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	26.267.505,00	26.267.505,00	4.326.276,36	16,47	26.580.779,80	97,31	705.310,96
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	21.000,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Mês (i)	Até o Mês (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.327.505,00	4.933.806,00	31.261.311,00	1.698.493,48	26.580.779,80	2.966.331,55	26.051.577,65	529.202,15	85,03	4.680.531,20
DESPESAS CORRENTES	14.862.205,00	5.768.231,91	20.630.436,91	853.293,94	17.617.045,91	1.644.595,09	17.108.440,59	508.605,32	85,39	3.013.391,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.295.000,00	-41.000,00	1.254.000,00	160.371,47	1.241.868,10	160.371,47	1.241.868,10	0,00	99,03	12.131,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.328.165,43	3.269.498,44	10.597.663,87	1.379.811,87	9.550.293,82	1.240.430,01	9.400.895,94	149.397,88	90,12	1.047.370,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	185.242,47	265.242,47	-17.706,68	245.396,37	5.470,01	218.219,18	27.177,19	92,52	19.846,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	694.000,00	92.585,00	786.585,00	-13.839,95	761.458,93	20.163,22	754.754,44	6.704,49	96,81	25.126,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.465.039,57	2.261.906,00	7.726.945,57	-655.342,77	5.818.028,69	218.160,38	5.492.702,93	325.325,76	75,30	1.908.916,88
DESPESAS DE CAPITAL	11.446.300,00	-834.425,91	10.611.874,09	845.199,54	8.963.733,89	1.321.736,46	8.943.137,06	20.596,83	84,47	1.648.140,20
INVESTIMENTOS	64.000,00	-51.585,00	12.415,00	0,00	7.128,81	0,00	7.128,81	0,00	57,42	5.286,19



Município de GOVERN. CELSO RAMOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 3/4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/DEZEMBRO DEZEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.327.505,00	4.933.806,00	31.261.311,00	1.698.493,48	26.580.779,80	2.966.331,55	26.051.577,65	529.202,15	85,03	4.680.531,20
INVESTIMENTOS	11.232.300,00	-1.185.448,44	10.046.851,56	848.229,92	8.410.787,93	1.268.234,01	8.391.894,43	18.893,50	83,72	1.636.063,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	402.607,53	552.607,53	-3.030,38	545.817,15	53.502,45	544.113,82	1.703,33	98,77	6.790,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.327.505,00	4.933.806,00	31.261.311,00	1.698.493,48	26.580.779,80	2.966.331,55	26.051.577,65	529.202,15	85,03	4.680.531,20
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)	26.327.505,00	4.933.806,00	31.261.311,00	1.698.493,48	26.580.779,80	2.966.331,55	26.051.577,65	529.202,15	85,03	4.680.531,20
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.327.505,00	4.933.806,00	31.261.311,00	1.698.493,48	26.580.779,80	2.966.331,55	26.580.779,80		85,03	4.680.531,20

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: SECRETARIA DE FINANÇAS

GOVERN. CELSO RAMOS, 25/01/2010

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA
Contador CRC/SC 20356/O-7



dem rec com saúde -12-2009

Município de GOVERN. CELSO RAMOS

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/MÊS DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Dezembro (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00
Da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	27.227.995,00	27.227.995,00	27.016.234,33	99,22
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-960.490,00	-960.490,00	-1.454.040,29	151,39
TOTAL	26.267.505,00	26.267.505,00	25.562.194,04	97,31

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Dezembro (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	2.650.784,00	4.278.058,44	3.728.885,77	69.462,70	88,79
Pessoal e Encargos Sociais	2.032.889,00	3.556.057,44	3.112.037,09	69.462,70	89,47
Outras Despesas Correntes	617.895,00	722.001,00	616.848,68	0,00	85,44
DESPESAS DE CAPITAL	224.000,00	237.000,00	37.771,12	0,00	15,94
Investimentos	224.000,00	237.000,00	37.771,12	0,00	15,94
TOTAL (IV)	2.874.784,00	4.515.058,44	3.766.656,89	69.462,70	84,96

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Dezembro (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	2.874.784,00	4.515.058,44	3.766.656,89	69.462,70	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	1.313.095,00	1.321.495,00	1.426.371,51	19.624,33	37,69
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	81.000,00	89.400,00	87.872,04	0,00	2,29
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.232.095,00	1.232.095,00	1.338.499,47	19.624,33	35,40
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	1.561.689,00	3.193.563,44	2.340.285,38	49.838,37	62,13

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 $\leq \frac{V}{V+VI} \times 100$ [(V - VI) / I]	0,00
---	------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Dezembro (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))

Continua 1/2



Continuação 2/2

Município de GOVERN. CELSO RAMOS
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/MÊS DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Dezembro (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))
Atenção Básica	2.727.984,00	4.368.258,44	3.635.086,70	69.462,70	96,57
Alimentação e Nutrição	146.800,00	146.800,00	131.570,19	0,00	3,43
TOTAL	2.874.784,00	4.515.058,44	3.766.656,89	69.462,70	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: SECRETARIA DE FINANÇAS

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.

GOVERN. CELSO RAMOS, 25/01/2010

ANISIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA
Contador CRC/SC 20356/O-7

dem rec. desp. manut de ensino 12-2009

MUNICÍPIO DE GOVERN. CELSO RAMOS

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 FEVEREIRO 2009/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	4.758.900,00	4.758.900,00	1.198.264,08	1.198.264,08	25,18
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.170.000,00	4.170.000,00	1.159.776,90	1.159.776,90	27,81
1.1.1- IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	1.144.692,01	1.144.692,01	28,62
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	7.500,00	7.500,00	632,67	632,67	8,44
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	87.500,00	87.500,00	12.583,05	12.583,05	14,38
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	75.000,00	75.000,00	1.869,17	1.869,17	2,49
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	150.000,00	150.000,00	15.531,37	15.531,37	10,35
1.2.1- ITBI	150.000,00	150.000,00	15.531,37	15.531,37	10,35
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	188.900,00	188.900,00	20.083,50	20.083,50	10,63
1.3.1- ISS	183.750,00	183.750,00	20.080,48	20.080,48	10,93
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	750,00	750,00	3,02	3,02	0,40
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	250.000,00	250.000,00	2.872,31	2.872,31	1,15
1.4.1- IRRF	250.000,00	250.000,00	2.872,31	2.872,31	1,15
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	2.964.375,00	2.964.375,00	965.303,28	965.303,28	32,56
2.1- Cota-Parte FPM	2.300.000,00	2.300.000,00	879.165,34	879.165,34	38,22
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	2.300.000,00	2.300.000,00	879.165,34	879.165,34	38,22
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	432.750,00	432.750,00	67.659,28	67.659,28	15,63
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	104.000,00	104.000,00	1.425,16	1.425,16	1,37
2.5- Cota-Parte ITR	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	126.250,00	126.250,00	17.053,50	17.053,50	13,51
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.723.275,00	7.723.275,00	2.163.567,36	2.163.567,36	28,01

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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-84.000,00	-84.000,00	117,76	117,76	-0,14
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	-84.000,00	-84.000,00	117,76	117,76	-0,14

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	861.490,00	861.490,00	243.305,78	243.305,78	28,24
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	414.000,00	414.000,00	175.833,01	175.833,01	42,47
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	311.500,00	311.500,00	53.886,56	53.886,56	17,30
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	13.586,21	13.586,21	22,64
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.857.000,00	1.857.000,00	371.293,86	371.293,86	19,99
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.857.000,00	1.857.000,00	371.293,86	371.293,86	19,99
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	995.510,00	995.510,00	127.988,08	127.988,08	12,86
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					



MUNICÍPIO DE GOVERN. CELSO RAMOS
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 FEVEREIRO 2009/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.862.700,00	1.862.700,00	208.722,96	208.722,96	11,21
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.862.700,00	1.862.700,00	208.722,96	208.722,96	11,21
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.862.700,00	1.862.700,00	208.722,96	208.722,96	11,21
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) %					56,22
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				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 3) ³	1.930.818,75	1.930.818,75	540.891,84	540.891,84	28,01
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.942.700,00	1.942.700,00	208.722,96	208.722,96	10,74
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.862.700,00	1.862.700,00	208.722,96	208.722,96	11,21
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	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
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	1.942.700,00	1.942.700,00	208.722,96	208.722,96	10,74
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				0,00	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				—	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				—	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				105,64	
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				—	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)				—	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)				105,64	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))				208.617,32	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %				9,64	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.489.475,00	2.622.475,00	130.244,62	130.244,62	4,97
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.489.475,00	2.622.475,00	130.244,62	130.244,62	4,97
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.432.175,00	4.565.175,00	338.967,58	338.967,58	7,43
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2009 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		



MUNICÍPIO DE GOVERN. CELSO RAMOS
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 FEVEREIRO 2009/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	371.293,86	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	371.293,86	0,00

GOVERN. CELSO RAMOS, 25/01/2010

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA
Contador CRC/SC 20356/O-7

FONTE:

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/1988⁴ 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 exercício⁵ 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 FUNDEB foi de R\$ 105,64, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recurso de impostos foi de R\$ 0,00.

Dem. cons desp. Pessao12-2009

Município de GOVERN. CELSO RAMOS

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)	10.629.096,17	149.397,88
Pessoal Ativo	9.835.842,61	149.397,88
Pessoal Inativo e Pensionista	70.573,02	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	722.680,54	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)	10.629.096,17	149.397,88
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	10.778.494,05	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		18.152.249,26
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		59,38
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%		10.891.349,56
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%		10.346.782,08
FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS		

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.

GOVERN. CELSO RAMOS, 25/01/2010

ANISIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA
Contador CRC/SC 20356/O-7

GISELA ZINEIDE OLIVEIRA SOARES
Assessora do Controle Interno



Dem. Desp. p. Subfunção 12-2009

Município de GOVERN. CELSO RAMOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/MÊS 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 Mês	Até o Mês	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Mês	Até o Mês (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.327.505,00	31.261.311,00	1.698.493,48	26.580.779,80	2.966.331,55	26.051.577,65	529.202,15	100,00	85,03	4.680.531,20
LEGISLATIVA	800.000,00	800.000,00	68.241,68	775.552,22	71.637,87	770.796,40	4.755,82	2,92	96,94	24.447,78
ACAO LEGISLATIVA	800.000,00	800.000,00	68.241,68	775.552,22	71.637,87	770.796,40	4.755,82	2,92	96,94	24.447,78
Judiciária	80.000,00	80.000,00	0,00	36.010,01	0,00	36.010,01	0,00	0,14	45,01	43.989,99
Ação Judiciária	80.000,00	80.000,00	0,00	36.010,01	0,00	36.010,01	0,00	0,14	45,01	43.989,99
Administração	4.497.735,00	5.148.735,00	376.441,34	4.312.619,46	421.737,89	4.192.538,29	120.081,17	16,22	83,76	836.115,54
Administração Geral	3.977.735,00	4.898.735,00	378.786,13	4.141.596,71	417.320,16	4.027.380,72	114.215,99	15,58	84,54	757.138,29
Administração Financeira	200.000,00	230.000,00	-2.344,79	171.022,75	4.417,73	165.157,57	5.865,18	0,64	74,36	58.977,25
Infra-Estrutura Urbana	320.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Segurança Pública	38.000,00	38.000,00	-1.200,00	29.115,11	542,61	28.528,43	586,68	0,11	76,62	8.884,89
Policimento	38.000,00	38.000,00	-1.200,00	29.115,11	542,61	28.528,43	586,68	0,11	76,62	8.884,89
Assistência Social	374.000,00	554.000,00	-66.178,76	260.562,58	15.709,60	228.379,72	32.182,86	0,98	47,03	293.437,42
Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	50.000,00	-9.415,13	20.569,88	92,44	19.469,88	1.100,00	0,08	41,14	29.430,12
Assistência Comunitária	324.000,00	504.000,00	-56.763,63	239.992,70	15.617,16	208.909,84	31.082,86	0,90	47,62	264.007,30
Saúde	3.511.095,00	5.525.551,00	326.136,64	4.607.623,72	486.876,39	4.537.953,02	69.670,70	17,33	83,39	917.927,28
Administração Geral	21.200,00	8.200,00	0,00	4.089,25	0,00	4.089,25	0,00	0,02	49,87	4.110,75
Atenção Básica	3.343.095,00	5.370.551,00	330.987,27	4.471.964,28	477.807,63	4.402.293,58	69.670,70	16,82	83,27	898.586,72
Alimentação e Nutrição	146.800,00	146.800,00	-4.850,63	131.570,19	9.068,76	131.570,19	0,00	0,49	89,63	15.229,81
Educação	4.557.175,00	5.697.675,00	386.936,05	4.560.039,46	523.448,25	4.436.062,23	123.977,23	17,16	80,03	1.137.635,54
Ensino Fundamental	4.228.425,00	5.368.925,00	390.194,52	4.329.344,64	519.554,43	4.224.184,83	105.159,81	16,29	80,64	1.039.580,36
Ensino Médio	125.000,00	125.000,00	0,00	96.565,00	0,00	96.565,00	0,00	0,36	77,25	28.435,00
Educação Infantil	203.750,00	203.750,00	-3.258,47	134.129,82	3.893,82	115.312,40	18.817,42	0,50	65,83	69.620,18
Cultura	100.000,00	100.000,00	-16.235,16	81.917,94	871,08	73.519,55	8.398,39	0,31	81,92	18.082,06
Difusão Cultural	100.000,00	100.000,00	-16.235,16	81.917,94	871,08	73.519,55	8.398,39	0,31	81,92	18.082,06
Urbanismo	9.222.000,00	9.226.000,00	779.944,99	8.535.165,77	1.248.433,01	8.440.759,42	94.406,35	32,11	92,51	690.834,23
Infra-Estrutura Urbana	9.107.000,00	8.511.000,00	884.951,71	7.956.520,35	1.248.234,01	7.956.520,35	0,00	29,93	93,49	554.479,65
Serviços Urbanos	115.000,00	715.000,00	-105.006,72	578.645,42	199,00	484.239,07	94.406,35	2,18	80,93	136.354,58
Saneamento	1.453.000,00	1.253.000,00	78.289,84	1.234.903,62	108.896,82	1.232.954,95	1.948,67	4,65	98,56	18.096,38
Saneamento Básico Urbano	1.453.000,00	1.253.000,00	78.289,84	1.234.903,62	108.896,82	1.232.954,95	1.948,67	4,65	98,56	18.096,38
Agricultura	145.000,00	145.000,00	-17.349,37	63.142,58	203,34	56.961,84	6.180,74	0,24	43,55	81.857,42
Extensão Rural	145.000,00	145.000,00	-17.349,37	63.142,58	203,34	56.961,84	6.180,74	0,24	43,55	81.857,42
Comércio e Serviços	145.000,00	145.000,00	-4.460,45	78.537,52	684,43	72.977,24	5.560,28	0,30	54,16	66.462,48
Turismo	145.000,00	145.000,00	-4.460,45	78.537,52	684,43	72.977,24	5.560,28	0,30	54,16	66.462,48
Energia	550.000,00	481.000,00	-21.208,54	253.091,71	0,00	246.961,05	6.130,66	0,95	52,62	227.908,29
Energia Elétrica	550.000,00	481.000,00	-21.208,54	253.091,71	0,00	246.961,05	6.130,66	0,95	52,62	227.908,29
Transporte	360.500,00	940.500,00	-194.084,07	729.326,23	897,83	703.449,13	25.877,10	2,74	77,55	211.173,77
Transportes Coletivos Urbanos	40.000,00	40.000,00	0,00	34.365,00	0,00	34.365,00	0,00	0,13	85,91	5.635,00
Saneamento Básico Rural	60.000,00	60.000,00	-17.791,30	42.208,70	0,00	42.208,70	0,00	0,16	70,35	17.791,30
Transporte Rodoviário	260.500,00	840.500,00	-176.292,77	652.752,53	897,83	626.875,43	25.877,10	2,46	77,66	187.747,47
Desporto e Lazer	113.000,00	113.000,00	-500,00	60.503,00	96,86	59.938,02	564,98	0,23	53,54	52.497,00
Desporto Comunitário	113.000,00	113.000,00	-500,00	60.503,00	96,86	59.938,02	564,98	0,23	53,54	52.497,00
Encargos Especiais	362.000,00	994.850,00	3.719,29	962.668,87	86.295,57	933.788,35	28.880,52	3,62	96,77	32.181,13
Serviço da Dívida Interna	230.000,00	817.850,00	-20.737,06	791.213,52	58.972,46	762.333,00	28.880,52	2,98	96,74	26.636,48
Transferências	132.000,00	177.000,00	24.456,35	171.455,35	27.323,11	171.455,35	0,00	0,65	96,87	5.544,65
Reserva de Contingência	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Reserva de Contingência	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.327.505,00	31.261.311,00	1.698.493,48	26.580.779,80	2.966.331,55	26.051.577,65	529.202,15	100,00	85,03	4.680.531,20

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GOVERN. CELSO RAMOS, 25/01/2010

ANISIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito MunicipalVALDEZIA MARIA DA SILVA
Contador CRC/SC 20356/O-7

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.



Dem. Dispon. Caixa 12-2009

Município de GOVERN. CELSO RAMOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/MÊS DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.280.185,10	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.396.216,04
Caixa	139,56	Depósitos	444.454,98
Bancos	1.280.045,54	Restos a Pagar Processados	951.761,06
Conta Movimento	215.734,08	Do Exercício	940.412,47
Contas Vinculadas	626.639,39	De Exercícios Anteriores	11.348,59
Aplicações Financeiras	437.672,07	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	116.030,94	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	—
TOTAL	1.396.216,04	TOTAL	1.396.216,04
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			304.393,67
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	3.368,85
		Depósitos	3.368,85
		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)	3.368,85	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	—
TOTAL	3.368,85	TOTAL	3.368,85
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)			—

GOVERN. CELSO RAMOS, 25/01/2010

ANISIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA
Contador CRC/SC 20356/O-7

GISELA ZINEIDE OLIVEIRA SOARES
Assessora do Controle Interno

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS


DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Dem. Dív. Consol. 12-2009

Município de GOVERN. CELSO RAMOS
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 Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.261.022,33	1.926.005,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	707.652,57	634.874,58
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	707.652,57	634.874,58
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive)	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	967.857,24	733.645,86
Parcelamentos de Dívidas	154.122,06	128.916,99
De Tributos	39.303,71	39.303,71
De Contribuições Sociais	114.818,35	89.613,28
Previdenciárias	36.649,31	12.653,96
Demais Contribuições Sociais	78.169,04	76.959,32
Do FGTS	0,00	0,00
Outras Dívidas	431.390,46	428.567,78
DEDUÇÕES (II)	457.748,14	653.621,27
Ativo Disponível	2.581.315,28	1.280.185,10
Haveres Financeiros	354.152,65	325.197,23
(-) Restos a Pagar Processados	2.477.719,79	951.761,06
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.803.274,19	1.272.383,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.027.614,18	18.152.249,26
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	12,54%	10,61%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	10,00%	7,01%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	21.633.137,02	21.782.699,11

REGIME PREVIDENCIÁRIO

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009
		Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

GOVERN. CELSO RAMOS, 25/01/2010

ANISIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA
Contador CRC/SC 20356/O-7

GISELA ZINEIDE OLIVEIRA SOARES
Assessora do Controle Interno



Dem. Operações Créd. 12-2009

Município de GOVERN. CELSO RAMOS - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/MÊS DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Mês de referência	Até o Mês 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	18.152.249,26	—
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	2.904.359,88	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	1.270.657,45	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GOVERN. CELSO RAMOS, 25/01/2010

ANISIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito MunicipalVALDEZIA MARIA DA SILVA
Contador CRC/SC 20356/O-7GISELA ZINEIDE OLIVEIRA SOARES
Assessora do Controle Interno**DOM/SC** ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

dem. operações créd. desp capital 12-2009

Município de GOVERN. CELSO RAMOS

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/MÊS 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)	1.400.000,00	209.096,70		1.190.903,30
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	10.611.874,09	8.943.137,06	20.596,83	1.648.140,20
(-) 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):	10.611.874,09	8.943.137,06	20.596,83	1.648.140,20
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-9.211.874,09	-8.754.637,19		-457.236,90

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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.

GOVERN. CELSO RAMOS, 25/01/2010

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA
Contador CRC/SC 20356/O-7



dem. rec de aliena. de ativos de aplic. de rec 12-2009

Município de GOVERN. CELSO RAMOS
 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 GOVERNADOR CELSO RAMOS

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	50.000,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL	50.000,00	0,00	50.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2008 (h)	Em 2009 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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.

GOVERN. CELSO RAMOS, 25/01/2010

ANISIO ANATÓLIO SOARES
 Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA
 Contador CRC/SC 20356/O-7



Dem. Rec. Corrente Líquida 12-2009

Município de GOVERN. CELSO RAMOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2009
	Jan/2009	Fev/2009	Mar/2009	Abr/2009	Mai/2009	Jun/2009	Jul/2009	Ago/2009	Set/2009	Out/2009	Nov/2009	Dez/2009	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.262.757,27	2.241.592,01	2.234.259,45	1.444.773,45	1.562.760,23	1.499.957,72	1.295.890,04	1.299.978,96	1.346.890,02	1.549.392,01	1.460.321,79	2.424.120,31	19.622.693,26	18.497.995,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	199.985,76	1.183.417,33	1.068.869,76	354.092,44	294.250,65	225.440,81	233.582,14	268.020,52	289.797,86	299.620,58	221.940,97	335.628,04	4.974.646,86	6.685.100,00
I.P.T.U.	64.127,63	1.080.564,38	902.031,20	179.231,76	139.934,57	90.179,17	100.109,90	87.381,99	91.737,78	39.767,56	22.382,33	46.424,77	2.843.873,04	4.000.000,00
I.S.S.	59.799,96	23.390,90	54.898,07	107.319,67	91.689,96	80.014,69	85.323,67	102.508,77	95.215,13	176.871,37	136.019,81	111.756,70	1.124.808,70	745.500,00
I.T.B.I.	43.868,83	18.256,57	39.849,02	38.074,42	39.423,50	24.479,82	31.599,40	37.951,03	73.958,87	59.362,75	17.501,72	78.652,32	502.978,25	600.000,00
I.R.R.F	5.301,07	6.188,09	7.159,22	11.154,82	8.042,07	10.041,25	7.480,52	13.486,29	11.142,00	11.302,09	10.717,86	20.671,90	122.687,18	1.000.000,00
Outras Receitas Tributárias	26.888,27	55.017,39	64.932,25	18.311,77	15.160,55	20.725,88	9.068,65	26.692,44	17.744,08	12.316,81	35.319,25	78.122,35	380.299,69	339.600,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.782,51	82.912,54	76.254,24	8.324,90	4.338,00	146.854,71	4.423,86	4.272,80	4.939,36	2.448,02	3.970,65	358.624,53	700.146,12	820.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.782,51	82.912,54	76.254,24	8.324,90	4.338,00	146.854,71	4.423,86	4.272,80	4.939,36	2.448,02	3.970,65	358.624,53	700.146,12	820.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.140,12	7.462,36	13.555,75	11.963,14	13.550,49	14.770,54	9.655,56	8.047,25	5.076,87	5.540,35	4.149,77	7.634,23	110.546,43	127.300,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	288,00	120,00	168,00	264,00	224,00	0,00	0,00	140,00	474,00	50,00	0,00	0,00	1.728,00	1.800,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	66.649,73	113.732,71	113.430,97	93.445,54	80.385,98	90.075,14	93.248,04	93.690,43	94.298,62	94.821,46	101.141,05	103.017,97	1.137.937,64	1.162.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	66.649,73	113.732,71	113.430,97	93.445,54	80.385,98	90.075,14	93.248,04	93.690,43	94.298,62	94.821,46	101.141,05	103.017,97	1.137.937,64	1.162.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	66.649,73	113.732,71	113.430,97	93.445,54	80.385,98	90.075,14	93.248,04	93.690,43	94.298,62	94.821,46	101.141,05	103.017,97	1.137.937,64	1.162.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	66.649,73	113.732,71	113.430,97	93.445,54	80.385,98	90.075,14	93.248,04	93.690,43	94.298,62	94.821,46	101.141,05	103.017,97	1.137.937,64	1.162.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	66.649,73	113.732,71	113.430,97	93.445,54	80.385,98	90.075,14	93.248,04	93.690,43	94.298,62	94.821,46	101.141,05	103.017,97	1.137.937,64	1.162.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	66.649,73	113.732,71	113.430,97	93.445,54	80.385,98	90.075,14	93.248,04	93.690,43	94.298,62	94.821,46	101.141,05	103.017,97	1.137.937,64	1.162.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	66.649,73	113.732,71	113.430,97	93.445,54	80.385,98	90.075,14	93.248,04	93.690,43	94.298,62	94.821,46	101.141,05	103.017,97	1.137.937,64	1.162.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	937.747,91	809.507,10	887.716,40	925.205,89	1.146.969,33	997.020,87	869.869,29	895.965,36	934.252,71	1.128.387,20	1.061.637,77	1.417.520,98	12.011.800,81	8.563.395,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	937.747,91	809.507,10	887.716,40	925.205,89	1.146.969,33	997.020,87	869.869,29	895.965,36	934.252,71	1.128.387,20	1.061.637,77	1.417.520,98	12.011.800,81	8.563.395,00
Cota-Parte do F.P.M.	454.993,72	424.171,62	339.090,13	404.539,55	480.817,21	414.878,87	318.334,85	370.328,34	327.820,51	556.355,04	470.722,63	724.362,22	5.286.414,69	2.300.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	143.485,17	127.151,93	166.545,89	9.923,52	201.723,64	152.339,18	140.170,35	128.456,37	174.077,24	149.880,04	134.077,75	226.915,24	1.754.746,32	1.731.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	25.878,35	42.335,54	64.695,29	49.317,84	70.342,99	51.737,65	55.894,06	44.138,01	53.714,81	54.951,56	43.408,46	27.585,31	583.999,87	505.000,00
Cota-Parte do ITR.	0,00	0,00	222,02	126,66	0,00	0,00	7,88	7,95	437,85	1.002,64	45,59	35,28	1.885,87	5.500,00
Transferências da LC 61/1989	3.124,12	2.576,48	2.070,30	1.539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.589,61	30.900,17	416.000,00
Transferências do FUNDEB	201.323,79	169.970,07	197.140,56	223.804,01	242.619,19	209.401,67	190.620,65	199.313,14	206.814,32	210.381,73	219.436,33	238.587,80	2.509.413,26	1.857.000,00
Outras Transferências Correntes	108.942,76	43.301,46	117.952,21	235.954,65	151.466,30	168.663,50	164.841,50	153.721,55	171.387,98	155.816,19	193.947,01	178.445,52	1.844.440,63	1.748.895,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.163,24	44.439,97	74.264,33	51.477,54	23.041,78	25.795,65	85.111,15	29.842,60	18.050,60	18.524,40	67.481,58	201.694,56	685.887,40	1.138.400,00
DEDUÇÕES (II)	124.809,67	118.967,11	115.041,83	93.587,36	149.068,17	139.958,76	107.119,98	108.823,54	111.554,87	118.865,87	129.897,66	152.749,18	1.470.444,00	961.865,00
COTA PARTE COMPENSAÇÃO ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.932,23	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	0,00	0,00	55,51	31,67	0,00	0,00	1,97	1,99	109,46	250,66	11,40	8,82	471,48	1.375,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	124.809,67	118.967,11	114.986,32	93.555,69	149.068,17	124.026,53	107.118,01	108.821,55	111.445,41	118.615,21	129.886,26	152.740,36	1.454.040,29	960.490,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.137.947,60	2.122.624,90	2.119.217,62	1.351.186,09	1.413.692,06	1.359.998,96	1.188.770,06	1.191.155,42	1.235.335,15	1.430.526,14	1.330.424,13	2.271.371,13	18.152.249,26	17.536.130,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS
GOVERN. CELSO RAMOS, 25/01/2010

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA
Contador CRC/SC 20356/O-7

Dem. Rel. Gestão Fiscal 12-2009

Município de GOVERN. CELSO RAMOS

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 1º Quadrimestre de 2009

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.502.255,22	40,43
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.133.193,33	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.576.533,67	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.601.241,52	8,63
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.266.386,66	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.082.170,89	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	2.968.851,56	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.298.872,56	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	809.458,35	(250.928,05)

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GOVERN. CELSO RAMOS, 25/01/2010

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA
Contador CRC/SC 20356/O-7

GISELA ZINEIDE OLIVEIRA SOARES
Assessora do Controle Interno

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

dem. resto pgr poder orgao12-2009

Município de GOVERN. CELSO RAMOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2009/MÊS 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)	24.400,36	2.453.319,43	562.311,01	1.904.060,19	11.348,59	1.388,00	31.356,07	10.427,97	22.316,10	-
EXECUTIVO										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.400,36	2.453.319,43	562.311,01	1.904.060,19	11.348,59	1.388,00	31.356,07	10.427,97	22.316,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	236.060,81	158.084,56	77.976,25	-0,00	0,00	443,60	443,60	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	240,00	18.514,54	0,00	18.514,54	240,00	0,00	10.782,50	0,00	10.782,50	0,00
SAMAE GOV. CELSO RAMOS	0,00	17.528,21	9,90	17.518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDAD	246,75	46.539,31	246,75	46.499,31	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	14.271,34	872,00	13.399,34	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS	0,00	1.510.094,01	0,00	1.501.155,99	8.938,02	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	371,16	221.392,65	171.457,98	49.816,50	489,33	0,00	5.951,37	5.951,37	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA /	0,00	3.218,29	0,00	3.218,29	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOI	23.542,45	352.171,48	230.350,32	143.722,37	1.641,24	0,00	7.936,80	2.645,00	5.291,80	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM	0,00	30.497,75	0,00	30.497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRC	0,00	3.031,04	1.289,50	1.741,54	0,00	0,00	6.241,80	0,00	6.241,80	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	24.400,36	2.453.319,43	562.311,01	1.904.060,19	11.348,59	1.388,00	31.356,07	10.427,97	22.316,10	0,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GOVERN. CELSO RAMOS, 25/01/2010

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
 Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA
 Contador CRC/SC 20356/O-7

dem. Restos Pagar 12-2009

Município de GOVERN. CELSO RAMOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/MÊS 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	11.348,59	940.412,47	0,00	304.393,67	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	11.348,59	773.430,57	0,00	232.774,30	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	0,00	147.650,24	0,00	69.670,70	0,00
SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS	0,00	19.331,66	0,00	1.948,67	0,00
TOTAL	11.348,59	940.412,47	0,00	304.393,67	0,00

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(Apurado no Anexo V Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)

(119.399,79)

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	
RECURSO VINCULADO - MEDICAMENTOS	0,00	6.844,65	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORÇAMENTOS	0,00	98.204,07	0,00	50.046,37	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORÇAMENTOS	2.410,58	513.442,51	0,00	165.150,07	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORÇAMENTO N	0,00	19.331,66	0,00	1.948,67	0,00
RECURSOS VINCULADO - PSF	0,00	39.856,25	0,00	14.996,17	0,00
RECURSO VINCULADO - FUNDEB	0,00	7.017,54	0,00	18.772,00	0,00
RECURSO VINCULADO - RECEITA CAPITAL	0,00	32.512,71	0,00	0,00	0,00
RECURSO VINCULADO - OPERACOES DE I	8.938,01	69.427,73	0,00	0,00	0,00
RECURSO VINCULADO - CONVENIO ESTAI	0,00	19.374,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO VINCULADO - FUNDO NAC.DES.	0,00	54.230,61	0,00	1.520,80	0,00
RECURSO VINCULADO - PAC'S	0,00	2.745,27	0,00	4.628,16	0,00
RECURSO ORDINARIO - ORÇAMENTOS M	0,00	77.425,47	0,00	47.331,43	0,00
TOTAL :	11.348,59	940.412,47	0,00	304.393,67	0,00

GOVERN. CELSO RAMOS, 25/01/2010

ANISIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA
Contador CRC/SC 20356/O-7

GISELA ZINEIDE OLIVEIRA SOARES
Assessora do Controle Interno

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Dem. Result. primario 12-2009

Município de GOVERN. CELSO RAMOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/MÊS DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
		No Mês	Até o Mês/2009		Até o Mês/2008	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.410.205,00	2.263.745,72	18.086.038,77		18.154.814,18	
Receita Tributária	6.685.100,00	335.628,04	4.969.342,40		4.306.682,47	
I.P.T.U.	4.000.000,00	46.424,77	2.842.569,81		2.330.184,06	
I.S.S.	745.500,00	111.756,70	1.120.807,47		947.329,84	
I.T.B.I.	600.000,00	78.652,32	502.978,25		559.094,37	
I.R.R.F.	1.000.000,00	20.671,90	122.687,18		153.677,04	
Outras Receitas Tributárias	339.600,00	78.122,35	380.299,69		316.397,16	
Receita de Contribuição	820.000,00	358.624,53	700.146,12		839.772,48	
Outras Contribuições	820.000,00	358.624,53	700.146,12		839.772,48	
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00		0,00	
Receita Patrimonial	127.300,00	7.634,23	110.546,43		140.931,61	
(-) Aplicações Financeiras	127.300,00	7.634,23	110.546,43		140.931,61	
Transferências Correntes	7.602.905,00	1.264.780,62	10.591.062,50		9.843.778,01	
F.P.M.	1.886.000,00	622.764,35	4.306.682,66		4.301.540,09	
I.C.M.S.	1.419.500,00	181.532,28	1.405.753,38		1.361.964,06	
Convênios	264.000,00	29.957,80	369.886,38		361.669,04	
Outras Transferências Correntes	4.033.405,00	430.526,19	4.508.740,08		3.818.604,82	
Demais Receitas Correntes	2.302.200,00	304.712,53	1.825.487,75		3.164.581,22	
Dívida Ativa	419.400,00	143.141,02	430.463,45		669.150,38	
Diversas Receitas Correntes	1.882.800,00	161.571,51	1.395.024,30		2.495.430,84	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.730.000,00	2.054.896,41	7.365.608,84		2.836.299,54	
Operações de Crédito (III)	1.400.000,00	0,00	209.096,70		524.073,76	
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Alienação de Ativos (V)	50.000,00	0,00	0,00		18.800,00	
Transferências de Capital	7.280.000,00	2.054.896,41	7.156.307,87		2.293.425,78	
Convênios	7.280.000,00	2.054.896,41	7.156.307,87		2.293.425,78	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	204,27		0,00	
		0,00	204,27		0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	7.280.000,00	2.054.896,41	7.156.512,14		2.293.425,78	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	24.690.205,00	4.318.642,13	25.242.550,91		20.448.239,96	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.628.606,91	1.644.595,09	17.108.440,59	508.605,32	15.505.038,69	31.356,07
Pessoal e Encargos Sociais	11.849.833,87	1.400.801,48	10.642.764,04	149.397,88	9.044.499,56	5.951,37
Juros e Encargos da Dívida (IX)	265.242,47	5.470,01	218.219,18	27.177,19	106.031,60	0,00
Outras Despesas Correntes	8.513.530,57	238.323,60	6.247.457,37	332.030,25	6.354.507,53	25.404,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	20.363.364,44	1.639.125,08	16.890.221,41	481.428,13	15.399.007,09	31.356,07
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.611.874,09	1.321.736,46	8.943.137,06	20.596,83	6.167.750,57	0,00
Investimentos	10.059.266,56	1.268.234,01	8.399.023,24	18.893,50	5.981.435,99	0,00
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)	552.607,53	53.502,45	544.113,82	1.703,33	186.314,58	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.059.266,56	1.268.234,01	8.399.023,24	18.893,50	5.981.435,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	19.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	0,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	30.441.631,00	2.907.359,09	25.289.244,65	500.321,63	21.380.443,08	31.356,07
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-5.751.426,00	1.411.283,04	-547.015,37		-963.559,19	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			21.000,00			

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR CORRENTE
1.347.300,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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.

GOVERN. CELSO RAMOS, 25/01/2010

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA
Contador CRC/SC 20356/O-7



Dem. Resultado Nominal 12-2009

Município de GOVERN. CELSO RAMOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/MÊS DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2008 (A)	Em 30 Nov 2009 (B)	Em 31 Dez 2009 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.261.022,33	1.979.507,66	1.926.005,21
DEDUÇÕES (II)	457.748,14	—	653.621,27
Ativo Disponível	2.581.315,28	820.821,33	1.280.185,10
Haveres Financeiros	354.152,65	467.688,63	325.197,23
(-) Restos a Pagar Processados	2.477.719,79	2.538.822,70	951.761,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.803.274,19	1.979.507,66	1.272.383,94
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.803.274,19	1.979.507,66	1.272.383,94

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Mês (C - B)	Jan a Dez 2009 (C - A)
VALOR	-707.123,72	-530.890,25

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	900.077,51

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2008 (A)	Em 30 Nov 2009 (B)	Em 31 Dez 2009 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	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
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GOVERN. CELSO RAMOS, 25/01/2010

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA
Contador CRC/SC 20356/O-7



Dem. Simplific. Resu. Exec Orç. 12-2009

Município de GOVERN. CELSO RAMOS

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 XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial			—	26.267.505,00
Previsão Atualizada			—	26.267.505,00
Receitas Realizadas			5.657.711,89	25.562.194,04
Déficit Orçamentário			—	1.018.585,76
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			—	21.000,00
DESPESAS				
Dotação Inicial			—	26.327.505,00
Créditos Adicionais			—	4.933.806,00
Dotação Atualizada			—	31.261.311,00
Despesas Empenhadas			3.176.597,03	26.580.779,80
Despesas Executadas			4.778.972,45	26.580.779,80
Liquidadas			4.778.972,45	26.051.577,65
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			—	529.202,15
Superavit Orçamentário			—	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			3.176.597,03	26.580.779,80
Despesas Executadas			4.778.972,45	26.580.779,80
Liquidadas			4.778.972,45	26.051.577,65
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			—	529.202,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				18.152.249,26
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			0,00	0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		900.077,51	-530.890,25	-58,98
Resultado Primário		1.347.300,00	-547.015,37	-40,60
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.477.719,79	562.311,01	1.904.060,19	11.348,59
EXECUTIVO	2.477.719,79	562.311,01	1.904.060,19	11.348,59
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	32.744,07	10.427,97	22.316,10	0,00
EXECUTIVO	32.744,07	10.427,97	22.316,10	0,00
TOTAL:	2.510.463,86	572.738,98	1.926.376,29	11.348,59
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		1.575.855,17	25%	16,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.723.372,91	60%	108,53
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito			209.096,70	1.190.903,30
Despesa de Capital Líquida			8.963.733,89	1.648.140,20



Município de GOVERN. CELSO RAMOS

Continuação 2/2

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 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 Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.390.123,75	15,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GOVERN. CELSO RAMOS, 25/01/2010

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA
Contador CRC/SC 20356/O-7

Rel. Divulgação internet 12-2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

CNPJ: 82.892.373/0001-89
PRACA 06 DE NOVENBRO, 01
C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de **Dezembro/2009**.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
TOMATE_1	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	26,00	KG	2,15	55,90
CEBOLA DE CABEÇA	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	9,50	KG	1,40	13,30
ALHO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	1,20	KG	9,10	10,92
ABOBORA MENINA	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	15,00	KG	0,98	14,70
BATATA INGLES_1	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	14,00	KG	1,60	22,40
ALFACE - 1	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	3,00	UND	0,55	1,65
Mamão formosa.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	43,00	KG	1,99	85,57
ALHO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	0,90	KG	9,10	8,19
BATATA INGLES_1	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	20,00	KG	1,60	32,00
CEBOLA DE CABEÇA	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	10,00	KG	1,40	14,00
TOMATE_1	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	10,50	KG	2,15	22,58
BETERRABA_1	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	13,50	KG	1,49	20,12
Chuchu_1	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	19,00	KG	1,49	28,31
Chuchu_1	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	0,50	KG	1,49	0,75
CENOURA_1	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	25,50	KG	1,75	44,63
BANANA BRANCA (tipo especial)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	39,50	KG	1,49	58,86
MAÇA FUGI	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	13,50	KG	1,75	23,63
ALFACE - 1	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	20,00	UND	0,55	11,00
BANANA BRANCA (tipo especial)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	60,00	KG	1,49	89,40
Pão Francês.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	406,00	UND	0,35	142,10
Pão Francês.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	650,00	UND	0,35	227,50
logurte com leite integral sabor Morango.	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	80.067.382/0001-00	110,00	LT	3,28	360,80
logurte com leite integral sabor Morango.	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	80.067.382/0001-00	183,00	LT	3,28	600,24
BALDE DE PRAIA	ZAIDE VILMA CARDOSO DA COSTA - ME	06.110.276/0001-09	2,00	UND	17,90	35,80
JOGO ABC EM MADEIRA	ZAIDE VILMA CARDOSO DA COSTA - ME	06.110.276/0001-09	2,00	UND	26,80	53,60
JOGO DE MEMÓRIA EM MADEIRA	ZAIDE VILMA CARDOSO DA COSTA - ME	06.110.276/0001-09	2,00	UND	13,50	27,00
BALDE DE PRAIA TARTARUGA	ZAIDE VILMA CARDOSO DA COSTA - ME	06.110.276/0001-09	3,00	UND	7,20	21,60
JOGO PINO BLOC	ZAIDE VILMA CARDOSO DA COSTA - ME	06.110.276/0001-09	4,00	UND	6,20	24,80
KIT JARDIM	ZAIDE VILMA CARDOSO DA COSTA - ME	06.110.276/0001-09	5,00	UND	13,50	67,50
JOGO DE DOMINÓ EDUCATIVO	ZAIDE VILMA CARDOSO DA COSTA - ME	06.110.276/0001-09	3,00	UND	14,30	42,90
JOGO CARIMBO EM MADEIRA	ZAIDE VILMA CARDOSO DA COSTA - ME	06.110.276/0001-09	3,00	UND	13,50	40,50
BOLA	ZAIDE VILMA CARDOSO DA COSTA - ME	06.110.276/0001-09	5,00	UND	17,90	89,50
JOGO DE AMARELINHA	ZAIDE VILMA CARDOSO DA COSTA - ME	06.110.276/0001-09	2,00	UND	38,40	76,80
Contratação de advogado com especialidade na área ambiental	BRASIL PINTO ADVOCACIA AMBIENTAL E EMPRESARI	07.075.697/0001-09	1,00	UND	60.000,00	60.000,00
PASSAGEM AÉREA FLORIANÓPOLIS X BRASILIA X FLORIANÓPOLIS	TURISMO GAIVOTA LTDA	79.913.067/0001-77	1,00	UND	1.065,54	1.065,54
SUORTE TECNICO	DIGITAL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	08.640.413/0001-42	1,00	UN	650,00	650,00
Cortes congelados de frango (sobrecoxa).	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	18,00	KG	5,40	97,20
Biscoito Salgado_1	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	83.017.350/0001-98	15,00	PCT	1,73	25,95
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	83.017.350/0001-98	10,00	KG	1,28	12,80
MARGARINA 500 GR	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	83.017.350/0001-98	7,00	PTE	2,35	16,45
Achocolatado em pó solúvel.	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	83.017.350/0001-98	15,00	LTA	3,38	50,70
AÇUCAR REFINADO_1	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	83.017.350/0001-98	5,00	KG	1,49	7,45
Arroz Amarelo_1	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	83.017.350/0001-98	6,00	KG	1,64	9,84
MASSA DE ESPAGUETE	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	83.017.350/0001-98	8,00	PCT	1,24	9,92
Biscoito Doce_1	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	83.017.350/0001-98	12,00	PCT	1,70	20,40
OLEO DE SOJA REFINADO	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	83.017.350/0001-98	6,00	LTA	2,34	14,04
SAL REFINADO	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	83.017.350/0001-98	2,00	KG	0,72	1,44
VINAGRE 1 LT.	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	83.017.350/0001-98	2,00	LT	0,74	1,48
Colorau_1	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	83.017.350/0001-98	2,00	KG	2,22	4,44
GELATINA (cx c/ 85 gr).	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	83.017.350/0001-98	25,00	CX	0,57	14,25
FERMENTO EM PO	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	83.017.350/0001-98	7,00	LTA	1,84	12,88
Pão Doce	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	120,00	UND	0,35	42,00
Pão Francês.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	1.300,00	UND	0,35	455,00
Pão Francês.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	1.085,00	UND	0,35	379,75
Doce de Leite.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	17,00	PTE	1,48	25,16
BATATA INGLES_1	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	8,00	KG	1,60	12,80
ALHO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	0,50	KG	9,10	4,55
TOMATE_1	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	10,00	KG	2,15	21,50
Mamão formosa.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	29,00	KG	1,99	57,71
ALFACE - 1	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	90,00	UND	0,55	49,50
BANANA BRANCA (tipo especial)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	0,50	KG	1,49	0,75
BANANA BRANCA (tipo especial)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	5,00	KG	1,49	7,45
BETERRABA_1	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	58,00	KG	1,49	86,42
Leite Integral tipo C.	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	80.067.382/0001-00	70,00	LT	1,92	134,40
logurte com leite integral sabor Morango.	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	80.067.382/0001-00	45,00	LT	3,28	147,60
Cont. de empresa para confecção de placas	SUORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	83.599.399/0001-67	1,00	UND	98.520,00	98.520,00
Cont. de empresa p/ ministrar curso de capacitação	HUMANITY CENTRO DE NEG., PESQ. E DES. SOCIAL L	10.640.600/0001-78	11,00	HRS	200,00	2.200,00
Cont. de empresa p/ ministrar curso de capacitação educação.	HUMANITY CENTRO DE NEG., PESQ. E DES. SOCIAL L	10.640.600/0001-78	18,00	HRS	200,00	3.600,00
Cont. de empresa p/ ministrar curso de capacitação	HUMANITY CENTRO DE NEG., PESQ. E DES. SOCIAL L	10.640.600/0001-78	9,00	HRS	200,00	1.800,00
Cont. de empresa p/ ministrar curso de capacitação educação.	HUMANITY CENTRO DE NEG., PESQ. E DES. SOCIAL L	10.640.600/0001-78	18,00	HRS	200,00	3.600,00
Papel A4 297mm x 210mm	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	6,00	RSM	14,70	88,20
TONER HP 12 A	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	1,00	UND	211,80	211,80
Total Geral ---->						175.827,92



relação contratos aditivos 12-2009**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Página: 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Relação dos Contratos

Sequ. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Processo/Ano	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
292	001/2009-102/2007	06/01/2009	28/02/2009	116/2007			Pavimentação c fornec material	ESTEIO PAVIMENTACAO E COSTRUCAO LTDA
293	001/2009-075/2006	08/01/2009	31/12/2009	63/2006			LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADOR	MINOLSUL COMERCIO E SERVIÇO LTDA
294	001/2009-066/2008	06/01/2009	31/12/2009	37/2008			Manutenção da Rede Telefônica	M.COM - TELECOM. COM. E SERV. LTDA - EPP
295	001/2009-087/2006	22/01/2009	31/12/2009	74/2006			Serviço de Iluminação Pública	FORTLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA
296	01/2009-83/2008	06/01/2009	30/04/2009	56/2008			Serviço de Terraplanagem	DIMENSÃO ENGENHARIA LTDA
297	001/2009-109/2008	12/01/2009	11/04/2009	74/2008			Pavimentação c fornec material	ALINE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA
298	001/2009-008/2006	21/01/2009	31/12/2009	7/2006			LOCAÇÃO DE IMÓVEL	WANDERLEI NUNES
299	003/2009	05/02/2009	31/12/2009	3/2009	11.000,00		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	JOSE GONZAGA NUNES
300	004/2009	11/02/2009	31/12/2009	6/2009	8.800,00		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MAURI GOMES
301	005/2009	16/02/2009	31/12/2009	1/2009	529.105,00		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	POSTO TEXACO (WALMIR NUNES)
302	001/2009 - 017/2008	18/02/2009	18/02/2010	15/2008			LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AUREA JORGE OLIVEIRA
303	008/2009	20/02/2009	20/08/2009	4/2009	1.490,40		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA
304	009/2009	20/02/2009	20/08/2009	4/2009	28.557,72		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI	BALDANCA SUPERMERCADOS LTDA ME
305	010/2009	20/02/2009	20/08/2009	4/2009	26.714,72		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI	MERCADO PROSPERO LTDA - ME
306	011/2009	20/02/2009	20/08/2009	4/2009	17.334,90		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI	PAPENBORG LATICINIOS LTDA
307	012/2009	03/03/2009	31/12/2009	7/2009	75.900,00		FORNEC. DE HORAS TRASN	MARATUR TURISMO LTDA ME
308	017/2009	09/03/2009	29/12/2009	9/2009	41.440,00		LOCAÇÃO DE VEICULO	MARCONI KIRCH ME
309	013/2009	03/03/2009	03/03/2010	5/2009	586.233,71		COLETA DE LIXO	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.
310	024/2009	19/03/2009	19/07/2009	8/2009	34.000,00		Contr. Empresa de Consultoria	DELOS ASSOCIADOS S/S LTDA
311	025/2209	24/03/2009	31/12/2009	13/2009	20.935,00		Aquisição de leite	MARCONI KIRCH ME
312	026/2009	25/03/2009	31/12/2009	13/2009	16.427,50		Aquisição de leite	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA
313	027/2009	25/03/2009	31/12/2009	15/2009	52.291,20		AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME
314	028/2009	25/03/2009	31/12/2009	14/2009	23.010,00		AQUISIÇÃO DE FRALDAS	MARCONI KIRCH ME
315	041/2009	07/04/2009	25/07/2009	24/2009	7.968,84		SERV DE MANUT DE INFORM	BETHA SISTEMAS LTDA.
316	002/2009-109/2008	15/04/2009	14/07/2009	74/2008			Pavimentação c fornec material	ALINE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA
317	042/2009	07/04/2009	31/12/2009	20/2009	49.320,00		Cont. Profis. Ser. Contabeis	VALDEZIA MARIA DA SILVA
318	029/2009	26/03/2009	31/12/2009	16/2009	79.902,00		Aquisição de toner	PC CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME
319	030/2009	30/03/2009	15/05/2009	22/2009	6.200,00		Contr. Empresa de Consultoria	JUNIOR DA ESAG/UDESC
320	031/2009	02/04/2009	31/12/2009	17/2009	18.208,88		Serviço de Iluminação Pública	FORTLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA
321	045/2009	24/04/2009	31/12/2009	17/2009	22.417,91		Serviço de Iluminação Pública	COELJ COMERCIAL LTDA .EPP
322	044/2009	17/04/2009	15/06/2009	23/2009	7.500,00		Contr. Empresa de Consultoria	TECNOSUPORTE-SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA -
323	043/2009	17/04/2009	17/05/2009	31/2009	7.950,00		SERVIÇOS TÉCNICO PROFISS	CANAL 1000 VÍDEO PRODUÇÕES LTDA - ME
324	048/2009	28/04/2009	31/12/2009	21/2009	104.000,00		SERVIÇO MECANICO	COMPARTS LTDA
325	047/2009	24/04/2009	31/12/2009	21/2009	140.000,00		SERVIÇO MECANICO	ELETRO MECANICA IVO
326	046/2009	24/04/2009	31/12/2009	21/2009	190.000,00		SERVIÇO MECANICO	DECO PEÇAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPF
327	049/2009	04/05/2009	31/12/2009	26/2009	45.595,44		SERVIÇO DE ASSINATURA JOI	JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA - ME
328	050/2009	04/05/2009	04/06/2009	28/2009	48.412,00		AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAM	MARCONI KIRCH ME
329	051/2009	04/05/2009	31/12/2009	28/2009	31.586,00		AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAM	TEREZINHA WEBER - ME
330	052/2009	12/05/2009	31/12/2009	34/2009	11.400,00		Aquisição de Gás Engarrafado	BALDANCA SUPERMERCADOS LTDA ME
331	053/2009	12/05/2009	31/12/2009	32/2009	28.800,00		Aquisição Areia Grossa Limpa	EDMAR COM.MAT. DE CONST.LTDA.
332	054/2009	12/05/2009	31/12/2009	29/2009	1.763,02		AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMI	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA
333	055/2009	12/05/2009	31/12/2009	29/2009	34.885,08		AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMI	BALDANCA SUPERMERCADOS LTDA ME
334	056/2009	12/05/2009	31/12/2009	29/2009	17.228,40		AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMI	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME
335	059/2009	14/05/2009	31/12/2009	38/2009	7.884,00		Material de ferramentaria	AGROPECUARIA INACIO-ELI SOARES INACIO-ME
336	060/2009	14/05/2009	31/12/2009	38/2009	18.570,00		Material de ferramentaria	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME
337	061/2009	14/05/2009	31/12/2009	38/2009	5.446,50		Material de ferramentaria	JMC - JUNKES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
338	062/2009	14/05/2009	31/12/2009	37/2009	29.808,00		Aquisição de Tubos	CIMENBLOC IND. PRE-MOLDADOS LTDA
339	063/2009	14/05/2009	12/06/2009	35/2009	11.000,00		SERVIÇOS TÉCNICO PROFISS	TECNOLÓGICA PREST. SERV. INFORM. E ENGENHARI
340	001/2009-084/2008	29/05/2009	27/11/2009	47/2008			Pavimentação c fornec material	SULCATARINENSE M.A.C.B.C. LTDA.
341	001/2009-030/2009	29/05/2009	30/06/2009	22/2009			Contr. Empresa de Consultoria	JUNIOR DA ESAG/UDESC
342	001/2009-063/2009	12/06/2009	12/07/2009	35/2009			SERVIÇOS TÉCNICO PROFISS	TECNOLÓGICA PREST. SERV. INFORM. E ENGENHARI
343	068/2009	18/06/2009	31/12/2009	53/2009	40.000,00		SERVIÇOS TÉCNICO PROFISS	HUMANITY CENTRO DE NEG., PESQ. E DES. SOCIAL L
344	001/2009-091/2008	06/07/2009	03/10/2009	64/2008			contr. de serv. de mao de obra	RIVIERA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
345	001/2009-092/2008	06/07/2009	15/09/2009	65/2008			Pavimentação c fornec material	ALINE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA
346	001/2009-093/2008	06/07/2009	20/08/2009	66/2008			Pavimentação c fornec material	RIVIERA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
347	1/2009-075/2007	03/07/2009	04/07/2010	91/2007			LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARIA SUELI PORTO
348	001/2009-069/2008	07/07/2009	09/10/2009	42/2008			Pavimentação c fornec material	CONCREBIG ARTEFATOS DE CONC.BIGUAÇU IND.E CI
349	002/2009-030/2009	26/06/2009	07/08/2009	22/2009			Contr. Empresa de Consultoria	JUNIOR DA ESAG/UDESC
350	003/2009-109/2008	14/07/2009	12/10/2009	74/2008			Pavimentação c fornec material	ALINE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA
351	001/2009-024/2009	21/07/2009	19/10/2009	8/2009			Contr. Empresa de Consultoria	DELOS ASSOCIADOS S/S LTDA
352	070/2009	31/07/2009	17/11/2009	69/2009	7.968,84		SERV DE MANUT DE INFORM	BETHA SISTEMAS LTDA.
353	001/2009-088/2007	31/07/2009	01/08/2010	93/2007			SERV DE MANUT DE INFORM	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA
354	003/2009-030/2009	07/08/2009	21/09/2009	22/2009			Contr. Empresa de Consultoria	JUNIOR DA ESAG/UDESC
355	071/2009	19/08/2009	31/12/2009	65/2009	10.646,02		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI	TAF DISTRIBUIDORA LTDA
356	072/2009	21/08/2009	31/12/2009	65/2009	48.873,44		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI	BALDANCA SUPERMERCADOS LTDA ME
357	073/2009	21/08/2009	31/12/2009	66/2009	83.000,00		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	R F COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.
358	074/2009	21/08/2009	31/12/2009	66/2009	54.950,00		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	MASCARELLO - CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA
359	075/2009	21/08/2009	31/12/2009	68/2009	77.000,00		SERVIÇOS TÉCNICO PROFISS	TECNOLÓGICA PREST. SERV. INFORM. E ENGENHARI
360	078/2009	28/08/2009	31/12/2009	76/2009	10.224,00		RECAPAGEM DE PNEUS	VITORIA REMOLDAGEM IMP. E EXP. DE PNEUS S/A
361	002/2009-084/2008	11/09/2009	27/11/2009	47/2008	1.810.664,48		Pavimentação c fornec material	SULCATARINENSE M.A.C.B.C. LTDA.
362	002/2009-092/2008	11/09/2009	26/11/2009	65/2008			Pavimentação c fornec material	ALINE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA
363	082/2009	16/09/2009	16/09/2010	84/2009	14.400,00		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	JAISON PEREIRA
364	083/2009	22/09/2009	19/01/2010	78/2009	44.822,00		Pavimentação c fornec material	ALINE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA
365	002/2009-091/2008	03/10/2009	01/01/2010	64/2008			contr. de serv. de mao de obra	RIVIERA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
366	002/2009-069/2008	09/10/2009	11/01/2010	42/2008			Pavimentação c fornec material	CONCREBIG ARTEFATOS DE CONC.BIGUAÇU IND.E CI
367	004/2009-109/2008	13/10/2009	10/01/2010	74/2008			Pavimentação c fornec material	ALINE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA
368	002/2009-024/2009	20/10/2009	17/01/2010	8/2009			Contr. Empresa de Consultoria	DELOS ASSOCIADOS S/S LTDA
369	086/2009	18/11/2009	31/03/2010	88/2009	10.721,26		LOCAÇÃO DE SIST DE INFORM	BETHA SISTEMAS LTDA.
370	085/2009	18/11/2009	18/11/2010	79/2009	275.268,18		Mão de obra c fornec material	COMPARTS LTDA
371	003/2009 - 084/2008	27/11/2009	25/02/2010	47/2008			Pavimentação c fornec material	SULCATARINENSE M.A.C.B.C. LTDA.
372	087-2009	03/12/2009	03/12/2010	89/2009	60.000,00		Serviço de Advogado	BRASIL PINTO ADVOCACIA AMBIENTAL E EMPRESARI
373	088/2009	08/12/2009	08/12/2010	94/2009	4.860,00		LOCAÇÃO DE SIST DE INFORM	CIASC - CENTRO DE INFORM. E AUT. ESTADO DE SC
374	089/2009	14/12/2009	13/04/2010	91/2009	57.084,30		Mão de obra c fornec material	SINAP - COM E SERV DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA -
375	90/2009	14/12/2009	13/04/2010	90/2009	59.400,00		Mão de obra c fornec material	SUPORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
376	091/2009	18/12/2009	16/04/2010	93/2009	36.000,00		Mão de obra c fornec material	SIRLENO SCHAPPO - EPP
377	92/2009	18/12/2009	16/04/2010	92/2009	98.520,00		Mão de obra c fornec material	SUPORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
379	001/2010-017/2009	30/12/2009	29/04/2010	9/2009			LOCAÇÃO DE VEICULO	MARCONI KIRCH ME
391	003/2009-091/2008	11/12/2009	10/03/2010	64/2008			Mão de obra c fornec material	RIVIERA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
394	003/2009-092/2008	27/11/2009	11/02/2010	65/2008			Pavimentação c fornec material	ALINE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA



Imbituba

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei 3615

LEI COMPLEMENTAR Nº 3.615, DE 25 DE JANEIRO DE 2010.
CONCEDE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESPECIFICADOS E AOS SERVIDORES DOS QUADROS SUPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA:

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

Art. 1º Fica concedida complementação salarial aos seguintes servidores dos Quadros Suplementares dos Programas da área de saúde pública, no percentual de 9,68% (nove inteiros e sessenta oito centésimos por cento):

- I – Motorista – PSF;
- II - Agente Comunitário de Saúde – PACS;
- III - Atendente de Consultório Odontológico – PSFB;
- IV - Atendente de Consultório Odontológico – CEO;
- V - Servente Merendeira – CAPS;
- VI - Digitador – DST;
- VII - Agente de Combate às Endemias – PCAA; e
- VIII - Digitador – PCAA.

Art. 2º Fica concedida complementação salarial aos seguintes servidores dos Quadros Suplementares dos Programas da área de saúde pública, no percentual de 0,47% (quarenta sete centésimos por cento):

- I – Auxiliar de Enfermagem – PSF;
- II - Auxiliar de Enfermagem – CAPS;
- III - Auxiliar de Laboratório – DST.

Art. 3º Fica concedida complementação salarial aos seguintes servidores dos Quadros Suplementares dos Programas da área de desenvolvimento social, no percentual de 18,61% (dezoito inteiros e sessenta um centésimos por cento):

- I – Servente Merendeira – PETI;
- II – Servente Merendeira – SENT.

Art. 4º Fica concedida complementação salarial ao servidor público ocupante no Nível "1", Padrão "A", no percentual de 2,4% (dois inteiros e quatro centésimos por cento).

Art. 5º Os percentuais de que tratam os artigos 1º, 2º, 3º e 4º desta Lei tem caráter exclusivamente supletivo visando complementar o valor do salário-base dos servidores especificados para alcançar o valor do salário mínimo nacional fixado pela Medida Provisória nº 474, de 23 de dezembro de 2009, devendo ser compensado posteriormente, por ocasião da Revisão Geral Anual.

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente.

Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei, no que couber.

Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 1º de janeiro de 2010.

Imbituba, 25 de janeiro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Lei nº 3616

LEI Nº 3.616, DE 25 DE JANEIRO DE 2010.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE ROÇA GRANDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA,

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

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública Municipal a Escola de Samba Unidos de Roça Grande, inscrita no CNPJ sob o nº 11.379.038/0001-33, com sede e foro nesta Comarca de Imbituba.

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

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

Imbituba, 25 de janeiro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Portaria DGP/SEAGP N.º 026/2010

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 026, de 26 de janeiro de 2010.

DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 95 da Lei Orgânica do Município de Imbituba – LOM, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar temporariamente, ANÍSIO ASSIRIO CALÔNICO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 432.865.779-87 e RG nº 1.189.600, para exercer o cargo/função de Técnico em Enfermagem, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 26 de janeiro de 2010.

LÉA DE OLIVEIRA LOPES

Secretária Municipal de Saúde

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.



ANDREZA BARCELOS CARVALHO
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas

Edital de Audiência Pública Nº 01/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA-SC
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA nº 01/2010

A Prefeitura Municipal de Imbituba/SC, em cumprimento a Lei Federal 10.257 de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade – convida a população para a realização da 4ª Audiência Pública, integrante do processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Imbituba – PDDSI, e Execução de Planejamento Macro da Faixa Lindeira – MFL, da BR 101, com o objetivo de garantir a participação da população e associações representativas de comunidades.

DATA: 09 de fevereiro de 2010
HORÁRIO: 19:30
LOCAL: Câmara de Vereadores
ENDEREÇO: Ernani Cotrin, nº 555, centro.
Imbituba / SC

Imbituba, 21 de janeiro de 2010.
RAMIRIS FERREIRA
Secretário Municipal da SEDURB

Irineópolis

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto n.º 1990/10

D E C R E T O Nº 1.990/10

"AUTORIZA DESMEMBRAMENTO DE SOLO URBANO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei:

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aprovado o desmembramento de um terreno urbano, matriculado no Registro de Imóveis de Porto União, Santa Catarina, sob o n.º 6.678, com a área de 600,00 m² (seiscentos metros quadrados), localizado na Rua Paraná, quadra nº 56, de propriedade de VANDERLEI ANTON, ficando com as seguintes características: LOTE N.º 01 da quadra 56, com área de 300,00 m²: Frente: 20,00 metros com a Rua Paraná; Lado Esquerdo: 15,00 metros com a Rua Pernambuco; Lado Direito: 15,00 metros com o lote parte da Chácara n.º 10 de propriedade de Inês Gomes; Fundos: 20,00 metros com o Lote 02 de sua propriedade; LOTE N.º 02 da quadra 56, com área de 300,00 m²: Frente: 15,00 metros com a Rua Pernambuco; Lado Esquerdo: 20,00 metros com o lote parte da Chácara n.º 10 de propriedade de Aurélio Valentin Lucca; Lado Direito: 20,00 metros com o lote n.º 01 de sua propriedade; Fundos: 15,00 metros com o lote parte da chácara n.º 10 de propriedade de Inês Gomes.

Art. 2º - A aprovação do Desmembramento de que trata o Artigo Primeiro, fundamenta-se no que estabelece a Lei nº 951/99, de 17.11.1999.

Art. 3º - O desmembramento de que trata este Decreto só terá validade legal após averbação do mesmo na respectiva matrícula do imóvel objeto do mesmo. Em caso de não averbação 90 (noventa) dias após sua emissão, este Decreto perderá automaticamente a validade, não devendo mais ser aceito pelo Registro de Imóveis

da comarca.

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 27 de janeiro de 2010.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

Extrato Contrato Nº 06/2010 - PM

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTRATO Nº 06/2010

Locatário: Prefeitura Municipal de Irineópolis
Locador: Nelson Teles dos Santos

Objeto: Locação de um imóvel, de propriedade do locador, sendo uma sala comercial com área de 106,37 m², sito à Avenida 22 de Julho, n.º 1628, em Irineópolis, Estado de Santa Catarina, e devidamente matriculado sob o n.º 17.629, no Ofício do Registro de Imóveis de Porto União – SC, para funcionamento do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social e Programa Bolsa Família. Valor Total - R\$ 6.050,00,00, mensal R\$ 550,00
Vigência – 01/02/2010 a 31/12/2010
Base Legal – Artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666/93.

Irineópolis (SC), 26 de janeiro de 2010.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

Extrato Contrato Nº 007/2010 - PM

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTRATO Nº 07/2010

Contratante: Prefeitura Municipal de Irineópolis
Contratada: Retifica do Alto Ltda

Objeto: Prestação de serviços e aquisição de peças para o Trator Case W 18, de acordo com ofício nº 050/2010, do Sr. Marcio Rafael Dams – Secretário Municipal da Infra estrutura, conforme descrições abaixo:

Item	Descrição - Peças	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
01	BLOCO MB.OM352 RECONDICIONADO	01	1.680,00	1.680,00
02	PISTÃO MB OM1314/352.C/NA.PA1049STD	06	178,00	1.068,00
03	BRONZINA CENTRAL MB.OM352. MOTEC/SINT 0,25 – JG	01	220,00	220,00
04	BRONZINA BIELA MB/OM352A SINT 10335/6-0.25 – JG	01	110,00	110,00
05	BUCHA DE COMANDO MB.OM352.366 ECO34-STD – JG	01	50,00	50,00
06	BUCHA DE BIELA MB.TDS.314 A 366 BG016-STD	06	11,00	66,00
07	JUNTA MOTOR MB.OM352A.TUB 48906EFPD1 – JG	01	149,00	149,00
08	VALVULA ESCAPE MB.OM364/366ª TUR VA2389	06	17,00	102,00
09	VALVULA ADMISSÃO MB.OM352A.364.366 VA2388	06	18,00	108,00
10	FILTRO LUBRIFICANTE MB. OM352A H12111	01	20,00	20,00
11	FILTRO COMBUSTIVEL MB BOSCH MWM BF707	02	5,50	11,00
12	ARRUELA CALÇO MOLA CAB. MB	12	1,00	12,00



13	VALVULA ALIVIO B. OLEO MB.OM314/352	01	67,00	67,00
14	VALVULA TERMOSTATICA MB.352.355.366	01	59,00	59,00
15	BRONZINA BIELA COMPRESSÃO 77MM BB135-0.25 - JG	01	31,00	31,00
16	REPARO COMPRESSOR MR.OM352 77MM	01	36,00	36,00
17	ANEL COMPRESSOR MB.OM352 77MM-JG	01	45,00	45,00
18	CABEÇOTE MB.OM352A.30G	01	1.550,00	1.550,00
	Descrição - Serviços			
	RETIFICAR COLOS VIRABREQUIM DIESEL MEDIO	13 H	35,00	455,00
	ESMERILHAR MONTAR VALVULA DIESEL	12 H	12,00	144,00
	TROCAR BUCHAS COMANDO VALVULA DIESEL	04 H	22,00	88,00
	EMBUCHAMENTO MANDRILHAR BUCHA BIELA DIESEL	06 H	40,00	240,00
	BRUNIR FERRO BIELA DIESEL	06 H	26,00	156,00

BASE LEGAL DO CONTRATO - O presente instrumento contratual é realizado com dispensa de licitação por tratar-se de contratação de pequeno valor (abaixo de R\$ 8.000,00), regendo-se pelas disposições expressas no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de Direito Público aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

VALOR CONTRATUAL - Pela execução da prestação de serviços e aquisição de peças ora contratado, a CONTRATANTE, pagará a CONTRATADA, o valor total de R\$ 6.467,00 (Seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em duas (02) parcelas, 30 e 60 dias, após o término dos serviços, entrega das peças e emissão do respectivo documento fiscal. No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto contratado e o número do respectivo contrato.

Vigência – 26/01/2010 a 31/12/2010

Irineópolis (SC), 26 de janeiro de 2010.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

Contrato nº 08/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO Nº. 08/2010

Contratante: Prefeitura Municipal de Irineópolis

Contratada: Associação de Desenvolvimento Comunitário do Distrito de Poço Preto

Objeto: Prestação de serviços na distribuição de água para manutenção da Escola Reunida Jandira Brandel de Souza, na localidade de Poço Preto.

Valor: R\$ 660,00 (Seiscentos e sessenta reais)

Vigência – 01.01.2010 a 31.12.2010

Base Legal – Lei nº 8.666/93 consolidada, art. 24, inciso II

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

1º termo aditivo a ata de registro de preços nº 002/2009 - PM

1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 02/2009

PREGÃO PRESENCIAL 21/2009

PROCESSO Nº. 33/2009

O Município de Irineópolis, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, situada na Rua Paraná, nº 200, Centro, município de Irineópolis, Santa Catarina, neste ato, representada pelo Senhor Wanderlei Lezan, brasileiro, casado, no exercício do Cargo de Prefeito, residente e domiciliado a rua Minas Gerais s/n.º, no centro do Município de Irineópolis - SC, inscrito no CPF sob o n.º 153.546.101-25 e portador da cédula de identidade n.º 6.109.615-SC, e a empresa Anésio Buzzi & Cia Ltda., estabelecida na Avenida 22 de Julho, 767 – centro, em Irineópolis, estado de Santa Catarina, sob a CNPJ nº. 85.605.061/0001-35, pelo seu representante, Sr. Gilmar Jose Candido Buzzi, sob CPF nº. 558.125.119-34 e RG nº. 18R/ 1.459.609 SSPSC, infra-assinado, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/00 e Decreto Municipal nº 1777/2008 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Presencial nº. 21/2009, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Licitatório nº 33/2009, modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecendo as disposições da Lei Federal 8.666/93, suas alterações posteriores tem, justo e aditado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Os valores definidos na Cláusula Primeira da Ata de Registro de Preços n.º 02/2009 - Processo de Licitação n.º 33/2009, Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 21/2009, da Prefeitura Municipal de Irineópolis, por este aditado, conforme faculta a alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, consolidada, e cláusula Oitava da Ata de Registro de Preços nº 002/2009, e de acordo com pareceres contábil e jurídico, passam a ser a partir da data da assinatura deste, conforme segue:

Item	Descrição	Marca	Valor Anterior R\$	Valor alterado R\$
01	Gasolina Comum	IPIRANGA	2,597	2,658
02	Álcool Combustível Comum	IPIRANGA	1,889	2,161

CLAUSULA SEGUNDA- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do mencionado instrumento.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Irineópolis, 26 de janeiro de 2010.

WANDERLEI LEZAN

PREFEITO MUNICIPAL

GILMAR JOSE CANDIDO BUZZI

ANESIO BUZZI & CIA LTDA.

Testemunhas:

Nome: MAURICIO JURASZEK

CPF: 044.088.849-28

Nome: ROSANI RODRIGUES DA SILVA MISCHKA

CPF: 664.622.159-68

1º termo aditivo a ata de refgistro de preços nº 44/2009 - FMS

1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 44/2009

PREGÃO PRESENCIAL 08/2009

PROCESSO Nº. 12/2009

O Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ/MF n.º 06.089.125/0001-16, com sede administrativa estabelecida à Avenida 22 de Julho, n.º 1080, em



Irineópolis - SC., neste ato representado pela Sra. Nilda Edite Banhuki Galvão, brasileira, casada, no exercício do cargo de Gestora do Fundo Municipal de Saúde, residente e domiciliada a Avenida 22 de Julho, nº. 22, centro, neste município, inscrito no CPF nº 054.059.019-38, e a empresa Ceres Comércio e Transporte de Derivados de Petróleo Ltda, Pessoa Jurídica de Direito Privado, sita na rua Francisco Fernandes Luiz, nº 685, Bairro São Joaquim, na cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 78.695.996/0001-94, neste ato representada pelo senhor Jackson Favero Slongo, portador do CPF nº 770.459.639-01, e RG nº 4.641.891-3-PR, infra-assinado, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/00 e Decreto Municipal nº 1777/2008 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Presencial nº 08/2009, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Licitatório nº 12/2009, modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal 8.666/93, suas alterações posteriores, tem justo e aditado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Os valores definidos na Cláusula Primeira da Ata de Registro de Preços nº 44/2009 - Processo de Licitação nº 12/2009, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 08/2009, da Prefeitura Municipal de Irineópolis, por este aditado, conforme faculta a alínea "d", do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, consolidada, e cláusula Oitava da Ata de Registro de Preços nº 044/2009, e de acordo com pareceres contábil e jurídico, passam a ser a partir da data da assinatura deste, conforme segue:

Item	Descrição	Marca	Valor Anterior R\$	Valor alterado R\$
02	Gasolina Comum	Bandeira Potencial	R\$ 2,5790	R\$ 2,667
03	Álcool Combustível Comum	Bandeira Potencial	R\$ 1,869	R\$ 2,089

CLAUSULA SEGUNDA- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do mencionado instrumento.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Irineópolis, 26 de janeiro de 2010.
NILDA EDITE BANHUKI GALVÃO
Secretaria Municipal da Saúde e Gestora do FMS

AUTO POSTO VALÕES LTDA
TONI ROSINSKI

Testemunhas:

Nome: MAURICIO JURASZEK
CPF: 044.088.849-28

Nome: ROSANI RODRIGUES DA SILVA MISCHKA
CPF: 664.622.159-68

1º termo aditivo a ata de registro de preços nº 01/2009 - PM

1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01/2009
PREGÃO PRESENCIAL 16/2009
PROCESSO Nº. 28/2009

O Município de Irineópolis, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, situada na Rua Paraná, nº 200, Centro, município de Irineópolis, Santa Catarina, neste ato, representada pelo Se-

nhor Wanderlei Lezan, brasileiro, casado, no exercício do Cargo de Prefeito, residente e domiciliado a rua Minas Gerais s/n.º, no centro do Município de Irineópolis - SC, inscrito no CPF sob o nº 153.546.101-25 e portador da cédula de identidade nº 6.109.615-SC, e a empresa Ceres Comércio e Transporte de Derivados de Petróleo Ltda, Pessoa Jurídica de Direito Privado, sita na rua Francisco Fernandes Luiz, nº 685, Bairro São Joaquim, na cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 78.695.996/0001-94, neste ato representada pelo senhor Jackson Favero Slongo, portador do CPF nº 770.459.639-01, e RG nº 4.641.891-3-PR, infra-assinado, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/00 e Decreto Municipal nº 1777/2008 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Presencial nº 16/2009, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Licitatório nº 28/2009, modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal 8.666/93, suas alterações posteriores, tem justo e aditado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Os valores definidos na Cláusula Primeira da Ata de Registro de Preços nº 01/2009 - Processo de Licitação nº 28/2009, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 16/2009, da Prefeitura Municipal de Irineópolis, por este aditado, conforme faculta a alínea "d", do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, consolidada, e cláusula Oitava da Ata de Registro de Preços nº 001/2009, e de acordo com pareceres contábil e jurídico, passam a ser a partir da data da assinatura deste, conforme segue:

Item	Descrição	Marca	Valor Anterior R\$	Valor alterado R\$
01	Óleo Diesel Comum	Ipiranga	R\$ 1,745	R\$ 1,765

CLAUSULA SEGUNDA- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do mencionado instrumento.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Irineópolis, 27 de janeiro de 2010.
WANDERLEI LEZAN
PREFEITO MUNICIPAL

CERES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
JACKSON FAVERO SLOGO

Testemunhas:

Nome: MAURICIO JURASZEK
CPF: 044.088.849-28

Nome: ROSANI RODRIGUES DA SILVA MISCHKA
CPF: 664.622.159-68

1º termo aditivo a ata de registro de preços nº 45/2009 - FMS

1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 45/2009
PREGÃO PRESENCIAL 08/2009
PROCESSO Nº. 12/2009

O Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ/MF nº 06.089.125/0001-16, com sede administrativa estabelecida à Avenida 22 de Julho, nº 1080, em Irineópolis - SC., neste ato representado pela Sra. Nilda Edite Banhuki Galvão, brasileira, casada, no exercício do cargo de Gestora do Fundo Municipal de Saúde, residente e domiciliada a Avenida



22 de Julho, nº. 22, centro, neste município, inscrito no CPF nº 054.059.019-38, e a empresa Ceres Comércio e Transporte de Derivados de Petróleo Ltda, Pessoa Jurídica de Direito Privado, sita na rua Francisco Fernandes Luiz, nº 685, Bairro São Joaquim, na cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 78.695.996/0001-94, neste ato representada pelo senhor Jackson Favero Slongo, portador do CPF nº 770.459.639-01, e RG nº 4.641.891-3-PR, infra-assinado, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/00 e Decreto Municipal nº 1777/2008 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Presencial nº 08/2009, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Licitatório nº 12/2009, modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal 8.666/93, suas alterações posteriores, tem justo e aditado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Os valores definidos na Cláusula Primeira da Ata de Registro de Preços nº 45/2009 - Processo de Licitação nº 12/2009, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 08/2009, da Prefeitura Municipal de Irineópolis, por este aditado, conforme faculta a alínea "d", do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, consolidada, e cláusula Oitava da Ata de Registro de Preços nº 045/2009, e de acordo com pareceres contábil e jurídico, passam a ser a partir da data da assinatura deste, conforme segue:

Item	Descrição	Marca	Valor Anterior R\$	Valor alterado R\$
01	Óleo Diesel Comum	Ipiranga	R\$ 1,759	R\$ 1,78

CLAUSULA SEGUNDA- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do mencionado instrumento.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Irineópolis, 27 de janeiro de 2010.

NILDA EDITE BANHUKI GALVÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E GESTORA DO FMS

CERES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
JACKSON FAVERO SLOGO

Testemunhas:

Nome: MAURICIO JURASZEK

CPF: 044.088.849-28

Nome: ROSANI RODRIGUES DA SILVA MISCHKA

CPF: 664.622.159-68

Anexos da RREO

Município de IRINEOPOLIS
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

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)	1.480.000,00	0,00		1.480.000,00
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	6.528.812,90	1.954.102,17	1.122.449,91	3.452.260,82
(-) 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):	6.528.812,90	1.954.102,17	1.122.449,91	3.452.260,82
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.048.812,90	-3.076.552,08		-1.972.260,82

FONTE: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

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

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



MUNICÍPIO DE IRINEOPOLIS
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	572.600,00	572.600,00	100.626,36	721.544,87	126,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	175.000,00	175.000,00	11.693,99	221.343,73	126,48
1.1.1- IPTU	160.000,00	160.000,00	3.758,66	183.565,66	114,73
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	4.401,33	15.978,55	266,31
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	9.000,00	9.000,00	3.534,00	21.799,52	242,22
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	28.500,00	28.500,00	3.666,00	40.815,22	143,21
1.2.1- ITBI	28.000,00	28.000,00	3.666,00	40.815,22	145,77
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	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	274.600,00	274.600,00	42.501,67	313.722,77	114,25
1.3.1- ISS	264.000,00	264.000,00	40.925,45	302.257,71	114,49
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.900,00	3.900,00	837,43	4.480,93	114,90
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	6.700,00	6.700,00	738,79	6.984,13	104,24
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	94.500,00	94.500,00	42.764,70	145.663,15	154,14
1.4.1- IRRF	94.500,00	94.500,00	42.764,70	145.663,15	154,14
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	8.988.000,00	8.988.000,00	1.695.020,49	8.645.565,36	96,19
2.1- Cota-Parte FPM	5.400.000,00	5.400.000,00	981.352,45	4.904.730,00	90,83
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.400.000,00	5.400.000,00	981.352,45	4.904.730,00	90,83
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	3.150.000,00	3.150.000,00	659.043,26	3.305.850,28	104,95
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	4.226,92	25.361,52	84,54
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00	110.000,00	13.694,99	70.065,26	63,70
2.5- Cota-Parte ITR	18.000,00	18.000,00	2.468,79	24.361,64	135,34
2.6- Cota-Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	34.234,08	315.196,66	112,57
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.560.600,00	9.560.600,00	1.795.646,85	9.367.110,23	97,98

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	472.000,00	472.000,00	79.106,15	420.531,65	89,10
5.1- Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	38.802,31	240.761,33	96,30
5.2- Outras Transferências do FNDE	222.000,00	222.000,00	40.303,84	179.770,32	80,98
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	830.000,00	830.000,00	0,00	202.434,00	24,39
6.1- Transferências de Convênios	830.000,00	830.000,00	0,00	202.434,00	24,39
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	213.732,40	213.732,40	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.532.000,00	1.532.000,00	292.838,55	836.698,05	54,61

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	1.797.600,00	1.797.600,00	338.392,76	1.727.311,68	96,09
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.080.000,00	1.080.000,00	195.651,07	979.919,58	90,73
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	630.000,00	630.000,00	131.816,90	660.732,73	104,88
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	845,38	5.072,28	84,54
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	22.000,00	22.000,00	2.739,01	13.786,12	62,66
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	3.600,00	3.600,00	493,73	4.872,19	135,34
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	56.000,00	56.000,00	6.846,67	62.928,78	112,37
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.400.000,00	2.400.000,00	488.657,48	2.681.555,10	111,73
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.400.000,00	2.400.000,00	488.657,48	2.681.555,10	111,73
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	—	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	602.400,00	602.400,00	150.264,72	954.243,42	158,41

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Continua 1/3



MUNICÍPIO DE IRINEOPOLIS
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	1.415.000,00	1.777.100,00	372.232,49	1.775.601,66	0,00	99,92
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.415.000,00	1.777.100,00	372.232,49	1.775.601,66	0,00	99,92
14- OUTRAS DESPESAS	974.000,00	1.021.000,00	103.024,77	931.615,98	3.060,05	91,55
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	974.000,00	1.021.000,00	103.024,77	931.615,98	3.060,05	91,55
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.389.000,00	2.798.100,00	475.257,26	2.710.277,69		96,86
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						128.148,09
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						128.148,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %						61,44
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2008 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						128.148,09
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2009 ²						128.148,09
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			% (c)=(b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	2.390.150,00	2.390.150,00	448.911,71	2.341.777,56		97,98
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	676.000,00	720.200,00	113.924,25	573.853,21	3.617,21	80,18
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	676.000,00	720.200,00	113.924,25	573.853,21	3.617,21	80,18
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.815.000,00	3.374.100,00	518.625,65	2.976.261,65	3.968,75	88,33
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.389.000,00	2.798.100,00	475.257,26	2.707.217,64	3.060,05	96,86
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	426.000,00	576.000,00	43.368,39	269.044,01	908,70	46,87
25- ENSINO MÉDIO	18.000,00	18.000,00	0,00	16.800,00	0,00	93,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.509.000,00	4.112.300,00	632.549,90	3.574.500,82		86,92
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						954.243,42
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 I)						—
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						128.148,09
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)						1710,8
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						1.084.102,31
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						2.473.598,51
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						26,41
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	250.000,00	250.000,00	66.000,00	240.223,14	0,00	96,09
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	875.000,00	605.000,00	76.551,80	354.873,58	0,00	58,66
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.355.000,00	1.085.000,00	142.551,80	595.096,72		54,85
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.864.000,00	5.197.300,00	775.101,70	4.169.597,54		80,23
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		1.710,80		

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE IRINEOPOLIS
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	155.397,07	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.681.555,10	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.699.473,18	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	137.478,99	0,00

IRINEOPOLIS, 26/01/2010

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\$ 128.148,09, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos 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.

Município de IRINEOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2008 a 2082

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de IRINEOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2008 a 2082

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2009 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Município de IRINEOPOLIS
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/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	100.000,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	100.000,00	93.812,80	0,00	6.187,20
Investimentos	100.000,00	93.812,80	0,00	6.187,20
TOTAL	100.000,00	93.812,80	0,00	6.187,20

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2008 (h)	Em 2009 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	-93.812,80	-93.812,80

FONTE: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

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

Município de IRINEOPOLIS
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/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.560.600,00	9.560.600,00	9.367.110,23	97,98
Impostos	546.500,00	546.500,00	672.301,74	123,02
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	160.000,00	160.000,00	183.565,66	114,73
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	28.000,00	28.000,00	40.815,22	145,77
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	264.000,00	264.000,00	302.257,71	114,49
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	94.500,00	94.500,00	145.663,15	154,14
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	26.100,00	26.100,00	49.243,13	188,67
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.400,00	10.400,00	20.459,48	196,73
Dívida Ativa dos Impostos	15.700,00	15.700,00	28.783,65	183,34
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	8.988.000,00	8.988.000,00	8.645.565,36	96,19
Da União	5.448.000,00	5.448.000,00	4.954.453,16	90,94
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	5.400.000,00	5.400.000,00	4.904.730,00	90,83
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	18.000,00	18.000,00	24.361,64	135,34
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	30.000,00	30.000,00	25.361,52	84,54
Do Estado	3.540.000,00	3.540.000,00	3.691.112,20	104,27
Cota-Parte do ICMS	3.150.000,00	3.150.000,00	3.305.850,28	104,95
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	110.000,00	110.000,00	70.065,26	63,70
Cota-Parte do IPVA	280.000,00	280.000,00	315.196,66	112,57
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.708.500,00	1.708.500,00	1.908.854,08	111,73
Da União para o Município	1.321.000,00	1.321.000,00	1.228.656,38	93,01
Do Estado para o Município	387.500,00	387.500,00	680.197,70	175,53
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.883.875,00	9.883.875,00	5.642.746,65	57,09
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-1.797.600,00	-1.797.600,00	-1.727.311,68	96,09
TOTAL	19.355.375,00	19.355.375,00	15.191.399,28	78,49

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	2.809.975,00	3.937.882,10	3.632.384,37	14.382,48	92,61
Pessoal e Encargos Sociais	1.541.975,00	2.443.741,59	2.356.155,57	0,00	96,42
Juros e Encargos da Dívida	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.268.000,00	1.489.140,51	1.276.228,80	14.382,48	86,67
DESPESAS DE CAPITAL	634.500,00	766.092,90	170.560,77	103.902,62	35,83
Investimentos	634.500,00	761.092,90	170.560,77	103.902,62	36,06



Continuação 2/3

Município de IRINEOPOLIS
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/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS DE CAPITAL	634.500,00	766.092,90	170.560,77	103.902,62	35,83
Amortização da Dívida	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.444.475,00	4.703.975,00	3.802.945,14	118.285,10	83,36
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	3.444.475,00	4.703.975,00	3.802.945,14	118.285,10	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	1.708.500,00	2.175.629,95	1.517.579,17	89.248,06	40,98
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	1.703.500,00	2.170.629,95	1.517.579,17	89.248,06	40,98
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	1.735.975,00	2.528.345,05	2.285.365,97	29.037,04	60,09
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			10.010,65	35,00	

**PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=>² [(V - VI) / I]**

24,71

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))
Atenção Básica	2.876.975,00	4.081.475,00	3.250.801,83	117.039,52	85,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	516.500,00	566.500,00	529.563,40	1.175,58	13,54
Vigilância Sanitária	29.500,00	36.500,00	15.817,69	0,00	0,40
Vigilância Epidemiológica	21.500,00	19.500,00	6.762,22	70,00	0,17
Outras Subfunções	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.455.475,00	4.714.975,00	3.802.945,14	118.285,10	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: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

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.



Município de IRINEOPOLIS
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 XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial			—	19.355.375,00
Previsão Atualizada			—	19.355.375,00
Receitas Realizadas			2.795.869,70	15.191.399,28
Déficit Orçamentário			—	376.064,99
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			—	583.300,00
DESPESAS				
Dotação Inicial			—	19.355.375,00
Créditos Adicionais			—	1.481.800,00
Dotação Atualizada			—	20.837.175,00
Despesas Empenhadas			3.482.514,26	15.567.464,27
Despesas Executadas			2.487.222,60	15.567.464,27
Liquidadas			2.487.222,60	14.415.539,28
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			—	1.151.924,99
Superavit Orçamentário			—	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			3.482.514,26	15.567.464,27
Despesas Executadas			2.487.222,60	15.567.464,27
Liquidadas			2.487.222,60	14.415.539,28
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			—	1.151.924,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				13.280.107,38
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			0,00	0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-325.157,27	-1.417.865,80	436,06
Resultado Primário		-1.603.100,00	159.094,21	-9,92
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	127.684,10	853,04	126.831,06	0,00
EXECUTIVO	127.684,10	853,04	126.831,06	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	150.542,73	1.745,81	148.796,92	0,00
EXECUTIVO	150.542,73	1.745,81	148.796,92	0,00
TOTAL:	278.226,83	2.598,85	275.627,98	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		2.473.598,51	25%	26,41
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.647.453,57	60%	61,44
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito			0,00	1.480.000,00
Despesa de Capital Líquida			3.076.552,08	3.452.260,82

Continua 1/2



Município de IRINEOPOLIS

Continuação 2/2

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 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 Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			93.812,80	6.187,20
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.314.368,01	15,00	24,71

FONTE: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Luzerna

PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo1 Balanço2009-FMDCAL

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LUZERNA - FIA[BALANÇO DE 2009]

ANEXO 1

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

Adendo II a Portaria Sof. n.08, de 04/02/1985 Anexo 1, da Lei n. 4320/64

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2009

Emissão: 31/12/2009

R E C E I T A			D E S P E S A		
Títulos	Valor R\$	Valor R\$	Títulos	Valor R\$	Valor R\$
RECEITA CORRENTE		10.577,84	DESPESAS CORRENTES		59.151,76
RECEITA PATRIMONIAL	577,84		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.151,76	
DEFICIT		48.573,92			
TOTAL		59.151,76	TOTAL		59.151,76
			Déficit do Orçamento		48.573,92
			DESPESAS DE CAPITAL		0,00
			INVESTIMENTOS	0,00	
DEFICIT		48.573,92			
TOTAL		48.573,92	TOTAL		48.573,92
TOTAL DA RECEITA		107.725,68	TOTAL DA DESPESA		107.725,68

R E S U M O			
RECEITA CORRENTE	10.577,84	DESPESAS CORRENTES	59.151,76
	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS INTRA-ORCAM.	0,00		
DEFICIT	48.573,92		
TOTAL	59.151,76	TOTAL	59.151,76

Gestor do FMDCA
CANDIDO HELIO DADALT

Contadora CRC/SC20394-O/8
MARIA INÊS DALLOIMO



Anexo12 Balanço-2009 FMDCAL

--[CPL]-----{ 001 }--
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LUZERNA - FIA[BALANÇO DE 2009] Exercício: 2009
 ESTADO DE SANTA CATARINA Balanço Orçamentário - Anexo 12 da lei nr 4.320/64 Emissão: 31/12/2009

Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Previsão	Execução	Diferença
Receitas Correntes	3.700,00	10.577,84	-6.877,84	CRÉD. ORÇAM. SUPLEMENTAR	70.737,42	59.151,76	11.585,66
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	Corrente	67.737,42	59.151,76	8.585,66
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	Capital	2.000,00	0,00	2.000,00
Receita Patrimonial	200,00	577,84	-377,84	CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Corrente	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	Capital	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.500,00	10.000,00	-6.500,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00				
(-) Deduções da Receita Corren	0,00	0,00	0,00				
Receitas Intra-Orçamentárias Co	0,00	0,00	0,00				
(-) Deduções das Receitas Intr	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00				
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00				
(-) Deduções da Receita Capita	0,00	0,00	0,00				
Receitas Intra-Orçamentárias de	0,00	0,00	0,00				
(-) Deduções das Receita Intra	0,00	0,00	0,00				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	61.000,00	-61.000,00				
Transferências Financeiras Rec	0,00	61.000,00	-61.000,00				
SOMA	3.700,00	71.577,84	-67.877,84	SOMA	70.737,42	59.151,76	11.585,66
DÉFICIT	67.037,42	0,00	67.037,42	SUPERÁVIT	0,00	12.426,08	-12.426,08
TOTAL	70.737,42	71.577,84	-840,42	TOTAL	70.737,42	71.577,84	-840,42

Gestor do FMDCA
 CANDIDO HELIO DADALT

Contadora CRC/SC20394-O/8
 MARIA INÊS DALLOLMO

Anexo13 Balanço-2009 FMDCAL

--[CPL]-----{ 001 }--
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LUZERNA - FIA[BALANÇO DE 2009] Exercício: 2009
 ESTADO DE SANTA CATARINA Balanço Financeiro - Anexo 13 da lei nr 4.320/64 Emissão: 31/12/2009

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	71.577,84	ORÇAMENTÁRIAS	59.151,76
Receitas Correntes	10.577,84	Despesas Correntes	59.151,76
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	577,84	Outras Despesas Correntes	59.151,76
Receita Agropecuária	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receita Industrial	0,00	Investimentos	0,00
Receitas de Serviços	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências Correntes	10.000,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Interferências Passivas	0,00
Receitas de Capital	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	61.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	61.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.464,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.313,86
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Depósitos	2.233,86	Depósitos	2.233,86
Consignações	2.233,86	Consignações	2.233,86
Depósitos de Diversas Origens	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Restos a Pagar	200,00	Restos a Pagar	80,00
Obrigações a Pagar	200,00	Obrigações a Pagar	80,00
Serviço da Dívida a Pagar	0,00	Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Entidades Credoras	0,00	Entidades Credoras	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	30,66	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SOMA	74.042,36	SOMA	61.465,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.267,42	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	20.844,16
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	130,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	8.137,42	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	20.844,16
TOTAL	82.309,78	TOTAL	82.309,78

Gestor do FMDCA
CANDIDO HELIO DADALT

Contadora CRC/SC20394-0/8
MARIA INÊS DALLOLMO



Anexo14 Balanço-2009 FMDCAL

--[CPL]-----{ 001 }--
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LUZERNA - FIA[BALANÇO DE 2009] Exercício: 2009
ESTADO DE SANTA CATARINA Balanço Patrimonial - Anexo 14 da lei nr 4.320/64 Emissão: 31/12/2009

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
FINANCEIRO	20.844,16	FINANCEIRO	200,00
DISPONÍVEL	20.844,16	DEPÓSITOS	0,00
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	20.844,16	RESTOS A PAGAR	200,00
REALIZÁVEL	0,00	Obrigações a Pagar	200,00
ATIVO REAL	20.844,16	PASSIVO REAL	200,00
		SALDO PATRIMONIAL	20.644,16
		ATIVO REAL LÍQUIDO	20.644,16
		Patrimônio Líquido	20.644,16
COMPENSADO	20.925,00	COMPENSADO	20.925,00
Ativo Compensado	20.925,00	Passivo Compensado	20.925,00
TOTAL	41.769,16	TOTAL	41.769,16

Gestor do FMDCA
CANDIDO HELIO DADALT

Contadora CRC/SC20394-0/8
MARIA INÊS DALLOLMO



Anexo15 Balanço-2009 FMDCAL

--[CPL]-----{ 001 }--
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LUZERNA - FIA[BALANÇO DE 2009] Exercício: 2009
 ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 da lei nr 4.320/64 Emissão: 31/12/2009

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.577,84	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.151,76
Receitas Correntes	10.577,84	DESPESAS	59.151,76
Receita Patrimonial	577,84	Despesas Correntes	59.151,76
Transferências Correntes	10.000,00	Outras despesas correntes	59.151,76
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	61.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	61.000,00		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30,66		0,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	30,66		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30,66		
Cancelamento de Restos a Pagar	30,66		
Total das Variações Ativas	71.608,50	Total das Variações Passivas	59.151,76
		RESULTADO PATRIMONIAL	12.456,74
		Superávit Verificado	12.456,74
TOTAL GERAL	71.608,50	TOTAL GERAL	71.608,50

 Gestor do FMDCA
 CANDIDO HELIO DADALT

 Contadora CRC/SC20394-0/8
 MARIA INÊS DALLOLMO

Anexo17 Balanço2009-FMDCAL

--[CPL]-----{ 001 }-
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LUZERNA - FIA[BALANÇO DE 2009] Exercício: 2009
ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da lei nr 4.320/64 Emissão: 31/12/2009

TÍTULOS	Sld.Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício Seg.
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	0,00	2.233,86	2.233,86	0,00
Consignações	0,00	2.233,86	2.233,86	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	2.233,86	2.233,86	0,00
RESTOS A PAGAR	80,00	200,00	80,00	200,00
Obrigações a Pagar	80,00	200,00	80,00	200,00
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	80,00	200,00	80,00	200,00
Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	80,00	2.433,86	2.313,86	200,00
DEBITO EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	80,00	2.433,86	2.313,86	200,00

Gestor do FMDCA
CANDIDO HELIO DADALT

Contadora CRC/SC20394-0/8
MARIA INÊS DALLOLMO

Anexo1 Balanço2009-FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA - FMAS [BALANÇO DE 2009]

ANEXO 1

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

Adendo II a Portaria Sof. n.08, de 04/02/1985 Anexo 1, da Lei n. 4320/64

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2009

Emissão: 31/12/2009

R E C E I T A			D E S P E S A		
Títulos	Valor R\$	Valor R\$	Títulos	Valor R\$	Valor R\$
RECEITA CORRENTE		21.586,33	DESPESAS CORRENTES		131.090,88
RECEITA PATRIMONIAL	843,89		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.697,39	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.742,44		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.393,49	
DEFICIT		109.504,55			
TOTAL		131.090,88	TOTAL		131.090,88
			Déficit do Orçamento		109.504,55
			DESPESAS DE CAPITAL		0,00
			INVESTIMENTOS	0,00	
DEFICIT		109.504,55			
TOTAL		109.504,55	TOTAL		109.504,55
TOTAL DA RECEITA		240.595,43	TOTAL DA DESPESA		240.595,43

R E S U M O			
RECEITA CORRENTE	21.586,33	DESPESAS CORRENTES	131.090,88
	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS INTRA-ORCAM.	0,00		
DEFICIT	109.504,55		
TOTAL	131.090,88	TOTAL	131.090,88

Gestor do FMAS
ORLANDO FAVERO

Contador SC20394/0-8
MARIA INÊS DALLOLMO



Anexo12 Balanço2009-FMAS

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA - FMAS [BALANÇO DE 2009]

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balanço Orçamentário - Anexo 12 da lei nr 4.320/64

Emissão: 31/12/2009

Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Previsão	Execução	Diferença
Receitas Correntes	20.650,00	21.586,33	-936,33	CRÉD. ORÇAM. SUPLEMENTAR	199.044,39	131.090,88	67.953,51
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	Corrente	197.044,39	131.090,88	65.953,51
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	Capital	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	800,00	843,89	-43,89	CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Corrente	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	Capital	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	19.850,00	20.742,44	-892,44				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00				
(-) Deduções da Receita Corren	0,00	0,00	0,00				
Receitas Intra-Orçamentárias Co	0,00	0,00	0,00				
(-) Deduções das Receitas Intr	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00				
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00				
(-) Deduções da Receita Capita	0,00	0,00	0,00				
Receitas Intra-Orçamentárias de	0,00	0,00	0,00				
(-) Deduções das Receita Intra	0,00	0,00	0,00				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	107.100,00	-107.100,00				
Transferências Financeiras Rec	0,00	107.100,00	-107.100,00				
SOMA	20.650,00	128.686,33	-108.036,33	SOMA	199.044,39	131.090,88	67.953,51
DÉFICIT	178.394,39	2.404,55	175.989,84	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	199.044,39	131.090,88	67.953,51	TOTAL	199.044,39	131.090,88	67.953,51

Gestor do FMAS
ORLANDO FAVERO

Contador SC20394/0-8
MARIA INÊS DALLOLMO



Anexo13 Balanço2009-FMAS

--[CPL]-----{ 001 }--
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA - FMAS[BALANÇO DE 2009] Exercício: 2009
 ESTADO DE SANTA CATARINA Balanço Financeiro - Anexo 13 da lei nr 4.320/64 Emissão: 31/12/2009

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	128.686,33	ORÇAMENTÁRIAS	131.090,88
Receitas Correntes	21.586,33	Despesas Correntes	131.090,88
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	47.697,39
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	843,89	Outras Despesas Correntes	83.393,49
Receita Agropecuária	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receita Industrial	0,00	Investimentos	0,00
Receitas de Serviços	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências Correntes	20.742,44	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Interferências Passivas	0,00
Receitas de Capital	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	107.100,00		
Transferências Financeiras Recebidas	107.100,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.327,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.912,05
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Depósitos	8.912,05	Depósitos	8.912,05
Consignações	7.703,37	Consignações	7.703,37
Depósitos de Diversas Origens	1.208,68	Depósitos de Diversas Origens	1.208,68
Restos a Pagar	415,00	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	415,00	Obrigações a Pagar	0,00
Serviço da Dívida a Pagar	0,00	Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Entidades Credoras	0,00	Entidades Credoras	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SOMA	138.013,38	SOMA	140.002,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.133,75	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.144,20
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	130,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	3.691,13	Bancos Conta Vinculada	256,81
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	2.312,62	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	1.790,74
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	0,00	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	2.096,65
TOTAL	144.147,13	TOTAL	144.147,13

Gestor do FMAS
 ORLANDO FAVERO

Contador SC20394/0-8
 MARIA INÊS DALLOLMO



Anexo14 Balanço2009-FMAS

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA - FMAS[BALANÇO DE 2009]

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balanço Patrimonial - Anexo 14 da lei nr 4.320/64

Emissão: 31/12/2009

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
FINANCEIRO	4.144,20	FINANCEIRO	415,00
DISPONÍVEL	4.144,20	DEPÓSITOS	0,00
Bancos Conta Vinculada	256,81	RESTOS A PAGAR	415,00
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	1.790,74	Obrigações a Pagar	415,00
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	2.096,65	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
ATIVO REAL	4.144,20	PASSIVO REAL	415,00
		SALDO PATRIMONIAL	3.729,20
		ATIVO REAL LÍQUIDO	3.729,20
		Patrimônio Líquido	3.729,20
COMPENSADO	18.608,64	COMPENSADO	18.608,64
Ativo Compensado	18.608,64	Passivo Compensado	18.608,64
TOTAL	22.752,84	TOTAL	22.752,84

Gestor do FMAS
ORLANDO FAVERO

Contador SC20394/0-8
MARIA INÊS DALLOLMO



Anexo15 Balanço2009-FMAS

--[CPL]=-----{ 001 }-
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA - FMAS[BALANÇO DE 2009] Exercício: 2009
 ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 da lei nr 4.320/64 Emissão: 31/12/2009

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.686,33	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	131.090,88
Receitas Correntes	21.586,33	DESPESAS	131.090,88
Receita Patrimonial	843,89	Despesas Correntes	131.090,88
Transferências Correntes	20.742,44	Pessoal e Encargos Sociais	47.697,39
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	107.100,00	Outras despesas correntes	83.393,49
Transferências Financeiras Recebidas	107.100,00		
	0,00		0,00
Total das Variações Ativas	128.686,33	Total das Variações Passivas	131.090,88
RESULTADO PATRIMONIAL	2.404,55		
Déficit Verificado	2.404,55		
TOTAL GERAL	131.090,88	TOTAL GERAL	131.090,88

 Gestor do FMAS
 ORLANDO FAVERO

 Contador SC20394/0-8
 MARIA INÊS DALLOLMO



Anexo17 Balanço2009-FMAS

--[CPL]=-----{ 001 }--
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA - FMAS[BALANÇO DE 2009] Exercício: 2009
 ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da lei nr 4.320/64 Emissão: 31/12/2009

TÍTULOS	Sld.Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício Seg.
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	0,00	8.912,05	8.912,05	0,00
Consignações	0,00	7.703,37	7.703,37	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	1.208,68	1.208,68	0,00
SUBTOTAL	0,00	8.912,05	8.912,05	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	11.228,10	10.813,10	415,00
Obrigações a Pagar	0,00	11.228,10	10.813,10	415,00
Fornecedores	0,00	415,00	0,00	415,00
Convênios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Recolher	0,00	10.813,10	10.813,10	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	20.140,15	19.725,15	415,00
DEBITO EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	20.140,15	19.725,15	415,00

Gestor do FMAS
 ORLANDO FAVERO

Contador SC20394/0-8
 MARIA INÊS DALLOLMO



Meleiro

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto nº. 004/2010

DECRETO nº. 004/2010

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELEIRO.

CLÁUDIO JOSÉ TOMAZZI, Prefeito Municipal de Meleiro em exercício, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR

Artigo 1º. As pessoas abaixo nominadas para integrarem o Conselho Municipal de Saúde para um mandato de 02 (dois) anos.

I - Representantes do Setor Público:

a) Membro da Secretaria Municipal de Saúde:

Ana da Costa Ostetto

b) Membros da Secretaria de Educação:

Lílian Isana Rocha Oenning

Zenir Lodette Stradiotto

c) Membros da Secretaria de Ação Social:

Fernanda Ferreira

Katrine Casagrande

d) Membros da SAMAE:

Everaldo Martins

Daiane de Lucca

II - Representantes dos Prestadores de serviços:

a) Membros da Associação São Judas Tadeu:

Osmar Minatto

Antonia Iraci Andres

b) Membros dos Laboratórios de Análises Clínicas (SUS):

Jovana Piazza Pelegrini

Sílvia Karina Coral

c) Membros dos Profissionais da área da Saúde (não vinculados ao SUS):

Viviane Duminelli

Dr. Venício Mucillo Neto

III - Representantes dos usuários

a) Membros da Pastoral da Saúde:

Valmira Maria Cúnico Ronchi

Ivone Brina Martinello

b) Membros do CDL:

Ronaldo Costa Dornel

Alex Sander da Silva

c) Membros do Sindicato dos Trabalhadores Rurais:

Irio Bonfante

Antoninho Dal Molin Neto

d) Membros de Clubes de Mães:

Marfelina Pedro Trento

Maria de Fátima Cardoso Souza

e) Membros da APAE:

Tânia Regina Piazza Rossi

Mara Lúcia Manfredini Peruchi

f) Membros da Associação dos Professores Inativos:

Clara Ostetto

Rosa Lair Amboni Citadim

g) Membros do LIONS CLUBE DE MELEIRO

Valdir Zanette Rossi

Vitor Hugo Coral

Artigo 2º. O Conselho Municipal de Saúde será presidido pela Senhora Jovana Piazza Pelegrini, tendo como Secretária a Sra. Tânia Regina Piazza Rossi .

Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Artigo 4º. Revoga-se as disposições em contrário.

Meleiro, 26 de janeiro de 2010.

CLÁUDIO JOSÉ TOMAZZI

Prefeito Municipal em exercício

Registrado e publicado nesta secretaria na Data Supra.

Aviso de Licitação Pregão Presencial N.º 008/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2010

O MUNICIPIO DE MELEIRO, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 10/02/2010, às 08:00 horas estará realizando a reunião de recebimento das propostas de PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2010, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVÉL PES-SOAL (SMP)., A integra do Edital e maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Meleiro, sito a Rua Sete de Setembro, 371 – Meleiro/SC, no horário das 7:00 às 13:00 horas, de Segunda a Sexta-Feira ou pelo fone 0XX48-5371110. A retirada do Edital poderá ser feita no site www.meleiro.sc.gov.br .

Meleiro, 27 de janeiro de 2010.

CLAUDIO JOSE TOMAZI

Prefeito Municipal em Exercício

Aviso de Licitação Pregão Presencial N.º 009/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2010

O MUNICIPIO DE MELEIRO, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 11/02/2010, às 09:00 horas estará realizando a reunião de recebimento das propostas de PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2010, objetivando a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ÔNIBUS PRÓPRIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES SENTADOS, A SEREM REALIZADOS NO ANO LETIVO DE 2010. A integra do Edital e maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Meleiro, sito a Rua Sete de Setembro, 371 – Meleiro/SC, no horário das 7:00 às 13:00 horas, de Segunda a Sexta-Feira ou pelo fone 0XX48-5371110. A retirada do Edital poderá ser feita no endereço acima citado.

Meleiro, 27 de janeiro de 2010.

CLAUDIO JOSE TOMAZI

Prefeito Municipal em Exercício

Aviso

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO

AVISO

O Município de Meleiro/SC comunica que os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentários referente ao 6º bimestre de 2009 e o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2º semestre de 2009, de que trata o Art. 52, 54 e 63 da Lei Complementar 101, de 05 de maio de 2000 (LRF), encontra-se publicado no MURAL PÚBLICO deste Município, localizado na Praça da Matriz e no Prédio da Prefeitura Municipal, conforme Lei Municipal nº 849/2001, ou à disposição dos interessados junto a Secretaria de Administração e Finanças.



JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Notificação

NOTIFICAÇÃO

Administração Municipal de Meleiro, atendendo à determinação contida na Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICA, a Câmara Municipal, aos Partidos Políticos, o Sindicato de Trabalhadores e Produtores e Entidades Empresariais com sede no Município, que recebeu no mês Dezembro de 2009 recursos Federais e Estaduais relativos aos seguintes convênios e destinados aos seguintes Programas:

Data	Origem	Objeto	Valor (R\$)
12.2009	Federal	Fundo Especial do Petroleo – PEP	3.810,05
12.2009	Federal	DNPM – CEFEM	1.139,91
12.2009	Federal	SE – Salário Educação	11.136,49
12.2009	Federal	PNAE – Merenda Escolar	4.316,40
12.2009	Federal	PNATE – Transporte Escolar	7.921,55
12.2009	Federal	PBF - Programa de Bolsa Família	728,00
12.2009	Federal	PAB – Fixo - Programa Atenção Básica	10.605,00
12.2009	Federal	PSF - Programa Saúde da Família	12.800,00
12.2009	Federal	PACS – (Programa de Agente Comunitário de Saúde)	20.832,00
12.2009	Federal	P.V.G (Programa de Vigilância Sanitária)	600,00
12.2009	Federal	PAFB (Assistência Farmacêutica)	2.350,67
12.2009	Federal	PSB - Programa Saúde Bucal	2.000,00
12.2009	Federal	Outras Transferências SUS	208,07
12.2009	Estadual	PAFB (Assistência Farmacêutica)	2.293,34
12.2009	Estadual	Outras Transferências SUS	2.010,00
12.2009	Estadual	OTE – Outras Transferências Convênio	180.000,00
		Total	262.751,48

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

ADAIR PASINI
Cont. CRC/SC 0022984/0-3

ERRATA

ERRATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO comunica que na publicação do Extrato do Aditivo que prorroga o prazo de execução do Contrato com Manoel Irineu da Rosa ME na Edição nº 401, de 06 de janeiro de 2010, onde consta Aditivo nº 004/2009 e contrato nº 028/2009, leia-se Aditivo nº 005/2009 e contrato n.º 028/2007.

Meleiro, 27 de janeiro de 2010.
CLAUDIO JOSÉ TOMAZI
Prefeito Municipal em Exercício

Novo Horizonte

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato de Processo Licitatorio nº 06/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Processo Licitatório Nº 006/2010
CARTA CONVITE Nº 003/2010
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL

Objeto: O objeto da presente licitação consiste na SELEÇÃO DE PROPOSTAS para recuperação da motoniveladora Dresser Nº11, com fornecimento de peças e mão de obra, conforme quantitativos e condições, constantes no Anexo I (Relação de Itens da licitação) deste Processo Licitatório.

Abertura dos Envelopes: 09:00 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 28 de Janeiro de 2010.

Extrato do Pprocesso licitatorio nº 07/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Processo Licitatório Nº 007/2010
CARTA CONVITE Nº 004/2010
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas para a Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de perfuração e detonação de rochas de 300 m linear nas margens da Rodovia SC 468 , centro de Novo Horizonte

Abertura dos Envelopes: 14:00 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 28 de Janeiro de 2010.

Extrato de Processo Licitatorio nº 08/2010

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2010
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2010
HOMOLOGAÇÃO: 28/01/10

CONTRATADO: FAEI SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
OBJETO: O presente contrato tem por objeto:

a) A Locação de software denominado Sistema de Controle Interno, o qual compreende o programa e seu respectivo banco de dados, com verificações de ordem constitucional, legal, normativa e técnico administrativo, necessário ao desenvolvimento dos trabalhos.

b) Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município;

c) Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado;

Atualização permanente do software e respectivas verificações.

VALOR DA DESPESA: R\$ 3.000,00 (Três mil reais), divididos em 12 parcelas mensais de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada.



FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II da Lei de Licitações.
DATA: 28/01/10 SEBASTIÃO L. DOS SANTOS- Prefeito Municipal em exercício.

Extrato contratual 45/2009 TA 001

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
Contrato Nº.: 045/2009 TA 001
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
Contratada.....: CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
Valor.....: 0,00 (zero)
Vigência.....: Início: 26/01/2010 Término: 26/04/2010
Licitação.....: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 3/2009
Recursos.....: Dotação:
Objeto.....: O Objeto do presente Termo Aditivo consiste na PRORROGAÇÃO DE PRAZO do contrato administrativo nº 045/2009, ficando prorrogado por mais 90 dias.

NOVO HORIZONTE, 27 de Janeiro de 2010

Pinheiro Preto

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Licitação Nº 019/2010

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 019/2010
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 11 de fevereiro de 2010, licitação modalidade Pregão Presencial n. 019/2010, visando à AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO PARA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 11/02/2010, até as 09:45hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 10:00hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-35622000, ou pelo site www.pinheiropreto.sc.gov.br

Centro Administrativo de Pinheiro Preto-SC, 26 de Janeiro de 2010
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Contrato Aditado Nº 0224/2009

TERMO ADITIVO 001/2010
CONTRATO ADITADO Nº 0224/2009
OBJETO: Fornecimento de serviços técnicos especializados
LICITAÇÃO: Modalidade Tomada de Preço nº 012/09
EMPRESA CONTRATADA: Fiorelli Ind. E Com de Lajotas Ltda
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.417,13 (dois mil quatrocentos e dezessete reais e treze centavos)
DATA DO CONTRATO: 13/01/2010
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Contrato Nº 002/2010

CONTRATO Nº 002/2010
OBJETO: Tiragem 1000 cópias da revista 1ª copa Campeões
LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa de Licitação nº01/10
EMPRESA CONTRATADA: Radio Vale do Contestado Ltda
VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.000,00 (um mil reais)
DATA DO CONTRATO: 11/01/2010
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Contrato Nº 003/2010

CONTRATO Nº 003/2010
OBJETO: Conserto do equipamento retro
LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa de Licitação nº02/10
EMPRESA CONTRATADA: Locomaq
VALOR DO CONTRATO: R\$ 7.020,82 (sete mil e vinte reais e oitenta e dois centavos)
DATA DO CONTRATO: 11/01/2010
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Contrato Nº 004/2010

CONTRATO Nº 004/2010
OBJETO: Fornecimento de serviços
LICITAÇÃO: Edital nº009/10
CONTRATADA: Máira Mariani
VALOR DO CONTRATO: R\$ 779,07 (setecentos e setenta e nove reais e sete centavos)
DATA DO CONTRATO: 13/01/2010
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Contrato Nº 005/2010

CONTRATO Nº 005/2010
OBJETO: Fornecimento de combustíveis
LICITAÇÃO: Modalidade Pregão Presencial nº001/10
EMPRESA CONTRATADA: Safra Diesel Ltda
VALOR DO CONTRATO: R\$ 1,92 (um real e noventa e dois centavos) por litro
DATA DO CONTRATO: 19/01/2010
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Contrato Nº 006/2010

CONTRATO Nº 006/2010
OBJETO: Fornecimento de combustíveis
LICITAÇÃO: Modalidade Pregão Presencial nº001/10
EMPRESA CONTRATADA: Posto Vêneto Ltda
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2,63 (dois reais e sessenta e tres centavos) por litro
DATA DO CONTRATO: 19/01/2010
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

publicacoes_diariass.doc36.doc
Usuário: Sheila Baroncello (27/01/2010 - 12:54:00 - 189.30.97.62)
E-mail: protocolo@ppreto.com.br

Contrato Nº 007/2010

CONTRATO Nº 007/2010
OBJETO: Fornecimento de material de expediente
LICITAÇÃO: Modalidade Pregão Presencial nº004/10
EMPRESA CONTRATADA: Cor e Arte
VALOR DO CONTRATO: R\$
DATA DO CONTRATO: 21/01/2010
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli



Contrato Nº 008/2010

CONTRATO Nº 008/2010

OBJETO: Fornecimento de material de expediente

LICITAÇÃO: Modalidade Pregão Presencial nº004/10

EMPRESA CONTRATADA: Hollanda Nhoatto

VALOR DO CONTRATO: R\$

DATA DO CONTRATO: 21/01/2010

PREFEITO: Euzebio Calisto Viecei

Contrato Nº 009/2010

CONTRATO Nº 009/2010

OBJETO: Fornecimento de material de expediente

LICITAÇÃO: Modalidade Pregão Presencial nº004/10

EMPRESA CONTRATADA: Grafica América

VALOR DO CONTRATO: R\$

DATA DO CONTRATO: 21/01/2010

PREFEITO: Euzebio Calisto Viecei

Contrato Nº 010/2010

CONTRATO Nº 010/2010

OBJETO: Fornecimento de serviço hora/máquina trator de esteira com ripper

LICITAÇÃO: Modalidade Pregão Presencial nº006/10

EMPRESA CONTRATADA: Terraplanagem Chico Ltda

VALOR DO CONTRATO: R\$ 129,50 (cento e vinte e nove e cinco centavos) por hora/máquina

DATA DO CONTRATO: 21/01/2010

PREFEITO: Euzebio Calisto Viecei

Contrato Nº 011/2010

CONTRATO Nº 011/2010

OBJETO: Fornecimento de serviço de calçamento

LICITAÇÃO: Modalidade Tomada de Preço nº015/09

EMPRESA CONTRATADA: Fiorelli Ind Com Lajotas

VALOR DO CONTRATO: R\$

DATA DO CONTRATO: 21/01/2010

PREFEITO: Euzebio Calisto Viecei

Contrato Nº 012/2010

CONTRATO Nº 012/2010

OBJETO: Aquisição de material esportivo

LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa de Licitação nº003/10

EMPRESA CONTRATADA: Cabeção Esportes Ltda

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.070,00 (quatro mil e setenta reais)

DATA DO CONTRATO: 20/01/2010

PREFEITO: Euzebio Calisto Viecei

Contrato Nº 013/2009

CONTRATO Nº 013/2009

OBJETO: Conserto da S10

LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa de Licitação nº004/10

EMPRESA CONTRATADA: Auto Elétrica Possenti

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.037,86 (dois mil e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos)

DATA DO CONTRATO: 19/01/2010

PREFEITO: Euzebio Calisto Viecei

Contrato Nº 014/2010

CONTRATO Nº 014/2010

OBJETO: Conserto do trator agrícola

LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa de Licitação nº005/10

EMPRESA CONTRATADA: Dresch & Cia Ltda

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais)

DATA DO CONTRATO: 21/01/2010

PREFEITO: Euzebio Calisto Viecei

Contrato Nº 015/2010

CONTRATO Nº 015/2010

OBJETO: Conserto nos veículos da secretaria de obras e transportes

LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa de Licitação nº06/10

EMPRESA CONTRATADA: Retífica CNN

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.655,13 (três mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos)

DATA DO CONTRATO: 20/01/2010

PREFEITO: Euzebio Calisto Viecei

Porto Belo

PREFEITURA MUNICIPAL

Pregão Presencial 010/2010

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010

OBJETO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM, UTILITÁRIO COM CAPACIDADE DE 07 (SETE) PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO.

TIPO DE LICITAÇÃO – Menor preço.

REGIMENTO – Lei Federal nº 8.666/1993 e 10520/2002 e demais alterações.

ABERTURA DAS PROPOSTAS – Às 16:30 hs do dia 11/02/2010, na Sala de Reuniões do 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, 28 de janeiro de 2010.

AOILTO MOTTA PORTO

Secretário de Administração

MARCO AURÉLIO PEREIRA

Pregoeiro

Porto União

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto nº 299/2010

DECRETO Nº. 299, 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 próprio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a dotação orçamentária a seguir especificada no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).



ORGÃO	1700 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UNIDADE	1701 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
PROJETO	1003 – Construção Centros de Educação Infantil		
ELEMENTO	449051-113 – Obras e Instalações	10	60.000,00
	TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO		60.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação do presente exercício financeiro na fonte 113 – FUNDEB 40%.

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 303/2010

DECRETO Nº 303, DE 25 DE JANEIRO DE 2010.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ESPECIAL 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 pela Lei Municipal nº 3.691, de 02 de dezembro de 2009,

Art. 1º Fica o aberto crédito especial no orçamento geral do Município nas dotações orçamentárias a seguir especificadas no valor de R\$ 502.782,60 (quinhentos e dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos).

ORGÃO	0200 - PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIAO		
UNIDADE	0211 -SECRET.MUN.INDÚSTRIA,COM.E TURISMO		
PROJETO	1053 - Recuperação de Trecho Ferroviário Turístico		
ELEMENTO	339030-170-Material de Consumo	novo	366.178,30
ELEMENTO	339030-100-Material de Consumo	novo	11.479,30
ELEMENTO	339039-170-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	novo	121,321,70
ELEMENTO	339039-100-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	novo	3.803,30
	TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO		502.782,60

Art.2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação a ocorrer no exercício nas fontes 170-convênios com a União R\$ 487.500,00 e 100-Recursos Ordinários R\$ 15.282,60.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura condicionada sua validade a publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 25 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 007/2010

PORTARIA Nº 007, de 25 de janeiro de 2010.

DISPÕE SOBRE CONCLUSÃO FINAL DE COMISSÃO SINDICANTE 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 “f” da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO a conclusão final da Comissão Sindicante nomeada pela Portaria nº 046, de 13 de novembro de 2009;

CONSIDERANDO o parecer jurídico da Assessoria Jurídica desta Prefeitura Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º ARQUIVAR o processo da Comissão Sindicante nomeada pela Portaria nº 046, de 13 de novembro de 2009, tendo em vista o que dispõe o artigo 240, parágrafo único, da Lei nº 2.055, de 20 de outubro de 1994.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 25 de janeiro de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Processo Licitatório 155/2009 Anulação.

Processo Licitatorio 155/2009

Concorrência 007/2009

Termo de Anulação

Anula-se o aludido processo licitatorio com base no art 49 da lei 8.666/93

Porto União SC, 26 de janeiro de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

Processo Licitatório 004/2010 Justificativa de Dispensa de Licitação 001/2010

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ref. Processo Licitatorio 004/2010

Dispensa de Licitação n.º 001/2010

Caracterização da Situação: O Município necessita adquirir vales transporte para os servidores tanto para o transporte urbano como rural pela necessidade de atender as diversas Secretarias do Município, esta Comissão entende ser cabível a dispensa de licitação para contratação dos serviços no presente momento, visto estar dentro dos limites previsto no artigo supra do caderno licitacional, além de que a não prestação dos serviços dos mesmos irá ocasionar prejuízos e comprometimento a administração municipal.

Descrição do Objeto: O objeto da presente é, justamente, a aquisição de vales transporte urbano e rural para funcionários da Prefeitura Municipal, de diversas Secretarias .

Razão da Escolha: A escolha recaiu sobre a empresa Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade Ltda, uma vez que esta é



detentora de permissão de delegação de serviço público de transporte coletivo urbano.

Do Preço: O valor total estimado a ser cobrado R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos Recursos das Dotações Orçamentárias n.o:

04.02.2.004.3.3.90.39.00.00.00.00.0100 (Secretaria Municipal de Administração/ Secretaria Municipal de Administração/ Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 32) ,
02.04.2.006.3.3.90.39.00.00.00.00.0100 (Secretaria Municipal de Administração/Manutenção Desporto Amador/ Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 39),
02.07.2.016.3.3.90.39.00.00.00.00.0100 (Secretaria Municipal de Transportes e Obras/ Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes/ Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 174);
02.07.2.028.3.3.90.39.00.00.00.00.0100 (Secretaria Municipal de Transportes e Obras/ Manutenção do Departamento de Urbanismo/ Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 134);
02.09.2.026.3.3.90.39.00.00.00.00.0100 (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social/ Manutenção do Desenvolvimento Social/ Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 65)

Da Justificativa: A presente dispensa encontra respaldo no art. 25, I, da Lei 8.666/93, já que restou evidenciada a inviabilidade de competição, face os motivos já expostos.
Porto União, 18 de janeiro de 2010.

DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto 078/2009

Processo Licitatório 005/2010 Justificativa de Dispensa de Licitação 002/2010

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ref. Processo Licitatorio 005/2010
Inexigibilidade de Licitação n.º 002/2010

Caracterização da Situação: O município de Porto União necessita adquirir para seus servidores, passagens para funcionários de diversas Secretarias do Município, esta Comissão entende ser cabível a dispensa de licitação para contratação dos serviços no presente momento, visto estar dentro dos limites previsto no artigo supra do caderno licitacional, além de que a não prestação dos serviços dos mesmos irá ocasionar prejuízos e comprometimento a administração municipal.

Descrição do Objeto: O objeto da presente é, justamente, a aquisição de passagens para funcionários da Prefeitura Municipal, de diversas Secretarias .

Razão da Escolha: A escolha recaiu sobre a empresa Reunidas SA Transportes Coletivos, uma vez que esta é detentora da concessão

Do Preço: O valor total estimado a ser cobrado R\$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais)

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos Recursos das Dotações Orçamentárias n.o:
04.02.2.004.3.3.90.39.00.00.00.00.0100 (Secretaria Municipal de Administração/ Secretaria Municipal de Administração/ Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 32) ,

Da Justificativa: A presente dispensa encontra respaldo no art. 25, I, da Lei 8.666/93, já que restou evidenciada a inviabilidade de competição, face os motivos já expostos.
Porto União, 18 de janeiro de 2010.

DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto 078/2009

Processo Licitatório 021/2009 FAS Justificativa de Dispensa de Licitação 003/2009 FAS

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ref. Processo Licitatorio 021/2009 FAS
Dispensa de Licitação n.º 003/2009 FAS

Caracterização da Situação: o Município, através da Secretaria Municipal de Ação Social necessita local um imóvel para instalar a Associação dos Agentes Recicladores de Porto União, como parte de incentivo para o programa geração de renda de reciclagem solidária.

Descrição do Objeto: O objeto da presente é, justamente, a locação de imóvel urbano, com área de 600,00 m2 situada na Avenida João Pessoa, neste município, inscrito sob a matrícula 1537 do Registro de imóveis da Comarca de Porto União SC, anexo ao presente processo licitatorio.

Razão da Escolha: A escolha recaiu sobre o imóvel acima descrito, de propriedade do Senhor Lauro Fernandes Luiz Netto em razão as sua localização condicionar a escolha, bem como em razão de este estar dentro do preço praticado no mercado.

Do Preço: O valor total estimado a ser cobrado R\$ 1.000,00 (hum mil reais) mensais

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos Recursos das Dotações Orçamentárias n.o:
Unidade: 01.15 – Fundo Municipal de Assistência Social
Atividade:2.049 - Manutenção FMAS
Elemento : 3.3.90.36.00.00.00.00.0100 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física
Cid 02

Da Justificativa: A presente dispensa encontra respaldo no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, face os motivos já expostos.

Porto União, 27 de novembro de 2009.
DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto 078/2009

ERRATA Processo Licitatório 002/2010

ERRATA

Em matéria publicada neste diário, na data de 22.01.2010, DOM/SC Edição 413, página 159 intitulada Processo Licitatório 002/2010 Anulação, onde lê-se 19 de Janeiro de 2010, leia-se 20 de Janeiro de 2010

Porto União, 26 de Janeiro de 2010

Processo Licitatório 021/2009 FAS Extrato de Contrato 040/2009 FAS

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 040/2009 FAS

Partes: Município de Porto União e Lauro Fernandes Luiz Netto.
Objeto: locação de imóvel para o funcionamento da Associação dos Agentes Recicladores de Porto União
Valor: R\$ 1.000,00 (hum mil reais mensais)
Vigência: 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por igual período
Base legal art 24 inciso X da lei 8.666/93.

Porto União SC, 04 de dezembro de 2009
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

LAURO FERNANDES LUIZ NETTO
Contratado



Processo Licitatório 004/2010 Extrato de Contrato 008/2010

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 008/2010

Partes: Prefeito Municipal de Porto União e Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade Ltda

Partes: Município de Porto União e Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade Ltda.

Clausula Primeira: fornecimento de vales transporte rural e urbano para funcionários e estagiários de diversas Secretarias do Município.

Valor: R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)

Base legal art 25 da lei 8.666/93

Vigência: 31 de dezembro de 2010-01-25

Porto União SC, 26 de janeiro de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE

Contratada

Processo Licitatório 005/2010 Extrato de Contrato 009/2010

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 009/2010

Partes: Prefeito Municipal de Porto União e Reunidas SA

Partes: Município de Porto União e Reunidas SA.

Clausula Primeira: fornecimento de passagens diversas para funcionários.

Valor: R\$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais)

Base legal art 25 da lei 8.666/93

Vigência: 31 de dezembro de 2010

Porto União SC, 26 de janeiro de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

REUNIDAS SA

Contratada

Rio do Sul**PREFEITURA MUNICIPAL****Portaria Nº 0022/RH, 20 de Janeiro de 2010**

PORTARIA Nº 0022/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 nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 145 ao 150, da Lei Complementar Nº 099/2003 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal – SIMM), continuidade da Licença para Tratamento de Saúde no período de 30/12/2009 a 28/01/2010, concedida através da Portaria Nº 1044/RH de 03/12/2009, a servidora municipal RITA DE CASSIA GUTJAHR, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, nível 10, faixa 11.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Administração

20 de Janeiro de 2010

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Tas

Portaria Nº 0025/RH, 21 de Janeiro de 2010

PORTARIA Nº 0025/RH, 21 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 nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 145 ao 150, da Lei Complementar Nº 099/2003 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal – SIMM), Licença para Tratamento de Saúde no período de 02/12/2009 a 01/03/2010, ao servidor municipal JOSE GILZ, ocupante do cargo de provimento efetivo Pedreiro, nível 30, faixa 32.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Administração

21 de Janeiro de 2010

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Tas

Portaria Nº 0026/RH, 21 de Janeiro de 2010

PORTARIA Nº 0026/RH, 21 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 nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 145 ao 150, da Lei Complementar Nº 099/2003 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal – SIMM), continuidade da Licença para Tratamento de Saúde no período de 01/01/2010 à 30/01/2010, concedida pela Portaria Nº 0738/RH de 10/08/2009, à servidora municipal NIRCE MOJE, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, nível 3, classe "A".

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

Gabinete do Secretário Municipal de Administração

21 de Janeiro de 2010

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Tas

Portaria Nº 0028/RH, 21 de Janeiro de 2010

PORTARIA Nº 0028/RH, 21 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 nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 145 ao 150, da Lei Complementar Nº 099/2003 e, parecer exarado pela



Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal – SIMM), continuidade da Licença para Tratamento de Saúde no período de 08/01/2010 a 22/02/2010, concedida pela Portaria Nº 1047/RH de 03/12/2009 ao servidor municipal MATEUS DE ANDRADE, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, nível III, classe “A”.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Administração
21 de Janeiro de 2010
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Tas

Portaria Nº 0029/RH, 21 de Janeiro de 2010

PORTARIA Nº 0029/RH, 21 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 nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 145 ao 150, da Lei Complementar Nº 099/2003 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal – SIMM), continuidade da Licença para Tratamento de Saúde no período de 01/01/2010 a 14/02/2010, concedida através da Portaria Nº 0963/RH de 13/11/2009, a servidora municipal INES SOUSA VISENTAINER, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor I, nível 20, faixa 22.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Administração
21 de Janeiro de 2010
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Tas

Portaria Nº 0030/RH, 21 de Janeiro de 2010

PORTARIA Nº 0030/RH, 21 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 nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 145 ao 150, da Lei Complementar Nº 099/2003 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal – SIMM), Licença para Tratamento de Saúde no período de 11/01/2010 a 11/03/2010, a servidora municipal ERIVONETE COSTA LUCIO, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, nível III, classe “A”.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Administração
21 de Janeiro de 2010
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Tas

Portaria Nº. 1123/RH, de 23 de Dezembro de 2009

PORTARIA Nº. 1123/RH, de 23 de Dezembro de 2009

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Com fundamento ao disposto no Art. 40 e §§, da Lei Complementar nº. 176, de 18/03/2008, alterar a portaria de nº. 0800/RH de 27/08/2009, substituindo o membro Juliano César Goral, matrícula 35631/01 e, designar a partir de 11/11/2009, Cintia Dagnoni, matrícula 3573401, Diretor do Departamento de Meio Ambiente, para compor a comissão de avaliação dos servidores em estágio probatório lotados no Departamento de Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente até o término do mandato da mesma. Além do servidor substituído, esta comissão é composta também pelos seguintes servidores: Daniel Pasa, matrícula 31402/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Desenhista Projetista e Teresinha Moretti Noveletto, matrícula 8753/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Administração
23 de Dezembro de 2009
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria Nº 0032/RH, 21 de Janeiro de 2010

PORTARIA Nº 0032/RH, 21 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 nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o estágio probatório da servidora municipal Terezinha Oenning, matrícula 23515/04, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, nível II, classe “A”, por ter completado 3 (três) anos de efetivo exercício no cargo, no período de 22/01/2007 a 21/01/2010.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Administração
21 de Janeiro de 2010
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Lso

Portaria Nº 0031/RH, 21 de Janeiro de 2010

PORTARIA Nº 0031/RH, 21 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 nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o estágio probatório da servidora municipal Edlamar Leonor Furtado de Souza, matrícula 35127/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Pedagogo, nível II, classe “A”, por ter completado 3 (três) anos de efetivo exercício no cargo, no

período de 22/01/2007 a 21/01/2010.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Secretário Municipal de Administração
21 de Janeiro de 2010
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Lso

Portaria Nº 0011/RH, 06 de janeiro de 2010.

PORTARIA Nº 0011/RH, 06 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 o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º. Com fundamento ao disposto nos Art. 59 e 60, da Lei Complementar nº 099 de 24 de abril de 2003 e Decreto nº 399 de 05 de outubro de 2004, conceder a Progressão Funcional ao servidor Elias Boell Junior, matrícula nº 26107/02, mediante aprovação na avaliação de desempenho.

Art.2º. O servidor em questão, é ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo II, pertencente ao nível 20, faixa 21, adquirindo com a progressão a referência de vencimento faixa 22.

Art.3º. Os efeitos financeiros decorrentes da Progressão Funcional, serão devidos a partir de janeiro de 2010, conforme o disposto no Art. 2º, § 2º, do Decreto retro citado.

Art.4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração
06 de janeiro de 2010
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Lso

Salto Veloso

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº. DP0016/2010

PORTARIA Nº. DP0016/2010

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições em conformidade com a Lei 881/97 de 20/08/1997.

RESOLVE:

Artigo 1º. Admitir a Srt. CAROLINE GALLI MOREIRA, para prestar serviços em caráter temporário, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social na função de Médica, 40 horas, conforme Contrato Temporário n.º 004/2010.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 11 de Janeiro de 2010.

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

Salto Veloso-SC, 25 de Janeiro de 2010
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Gestão Fiscal 2º Sem 2009

+=[CPL]=-----{ 001 }+	
	Município de SALTO VELOSO - PODER EXECUTIVO CONSOLIDADO
	Relatório de Gestão Fiscal
	Demonstrativo da Despesa Com Pessoal
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009
+-----+	
LRF, art.55, inciso I, alínea 'a' - Anexo I	

Despesa com Pessoal	DESPESAS LIQUIDADAS	Últim.12 Meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	4.196.506,54	
Pessoal Ativo	3.810.290,30	
Pessoal Inativo e Pensionistas	386.216,24	
Outras Desp.de Pess.Dec.de Contr.de Terc.(art.18,\$1ºda LRF)	0,00	
DESPESA NAO COMPUTADAS (art.19,\$1º da LRF) (II)	356.116,06	
Ind.por Demissão e Incent.à Demissão Vol.	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
Inativos com recursos vinculados	356.116,06	
Convocação Extraordinária (inciso II do §6ºdo art.57 da CF)	0,00	
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL(III)	0,00	
Contribuições Patronais	0,00	
TOT.DESP.LÍQ.COM PES.PARA FINS DE APUR.DO LIM.-TDP (IV) =(I-II+III)	3.840.390,48	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.976.228,55	
% do TOT.DESP.COM PES.PARA FINS DE APUR.DO LIM.-TDP sobre a RCL (IV/V)*100		34,99%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54,00%	5.927.163,42
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF)	51,30%	5.630.805,25

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI




```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|          Município de SALTO VELOSO                                CONSOLIDADO |
|          Relatório de Gestão Fiscal                                |
|          Demonstrativo da Dívida Consolidada                        |
|          Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                    |
|          JANEIRO A DEZEMBRO 2009/3° Quadrimestre                    |
+-----+
LRF, art.55, inciso I, alínea 'b' - Anexo II

```

Especificação	PREFEITURA / FUNDOS			
	Saldo do Exercício Anterior	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre
Dívida Consolidada (I)	153.218,86	122.729,17	105.971,38	88.890,03
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	153.218,86	122.729,17	105.971,38	88.890,03
Ativo Financeiro (II)	828.799,90	1.286.187,85	822.711,86	834.240,83
Disponibilidade de Caixa	341.817,01	795.831,21	491.042,34	633.815,99
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Ativos Financeiros	487.086,21	492.967,79	332.522,84	200.528,16
(-) Restos a Pagar	-103,32	-2.611,15	-853,32	-103,32
Dívida Consolidada Líquida (III=I-II)	-675.581,04	-1.163.458,68	-716.740,48	-745.350,80
Receita Corrente Líquida - RCL	9.986.142,23	10.112.609,89	10.297.980,43	10.976.228,55
Relação DC/RCL (I/RCL)	1,53	1,21	1,03	0,81
Relação DCL/RCL (III/RCL)	-6,77	-11,51	-6,96	-6,79
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120%	11.983.370,68	12.135.131,87	12.357.576,52	13.171.474,26

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001 3o Quadrimestre			2002 Quadrimestre			2003 Quadrimestre			2004 Quadrimestre		
	DCL	Exced.	Redutor	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Exercício Financeiro	2005 Quadrimestre			2006 Quadrimestre			2007 Quadrimestre			2008 Quadrimestre		
	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Exercício Financeiro	2009 Quadrimestre			2010 Quadrimestre			2011 Quadrimestre			2012 Quadrimestre		
	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Exercício Financeiro	2013 Quadrimestre			2014 Quadrimestre			2015 Quadrimestre			2016 Quadrimestre		
	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI



+=[CPL]=-----{ 001 }+
 |
 | Município de SALTO VELOSO CONSOLIDADO |
 | Relatório de Gestão Fiscal |
 | Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2009/3° Quadrimestre |
 +-----+

LRF, art.55, inciso I, alínea 'b' - Anexo II

PREFEITURA / FUNDOS

Descrição	Sld.Ex.Anterior	S a l d o		S a l d o	
		Até o 1° Qua	Até o 2° Qua	Até o 3° Qua	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-153.218,86	-122.729,17	-105.971,38	-88.890,03	
Parcelamento com a União	-153.218,86	-122.729,17	-105.971,38	-88.890,03	
De Tributos Federais	-96.980,02	-82.487,52	-78.149,61	-71.624,65	
De Contribuições Sociais	-56.238,84	-40.241,65	-27.821,77	-17.265,38	
Previdenciárias (INSS)	-56.238,84	-40.241,65	-27.821,77	-17.265,38	
DEDUÇÕES (II)	441.303,12	911.917,69	622.465,76	781.245,62	
Ativo Disponível	441.303,12	911.917,69	622.465,76	781.245,62	
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	288.084,26	789.188,52	516.494,38	692.355,59	

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.986.142,23	14.865.201,83	6.688.673,48	10.976.228,55
% da DC sobre a RCL	-1,53	-0,83	-1,58	-0,81
% da DCL sobre a RCL	2,88	5,31	7,72	6,31
LIM.DEF.PELA RESOL.Nro 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: 120%	11.983.370,68	17.838.242,20	8.026.408,18	13.171.474,26

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001 3o Quadrimestre			2002 Quadrimestre			2003 Quadrimestre			2004 Quadrimestre		
	DCL	Exced.	Redutor	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Exercício Financeiro	2005 Quadrimestre			2006 Quadrimestre			2007 Quadrimestre			2008 Quadrimestre		
	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Exercício Financeiro	2009 Quadrimestre			2010 Quadrimestre			2011 Quadrimestre			2012 Quadrimestre		
	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Exercício Financeiro	2013 Quadrimestre			2014 Quadrimestre			2015 Quadrimestre			2016 Quadrimestre		
	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI



```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|                               Município de SALTO VELOSO                                CONSOLIDADO |
|                               Relatório de Gestão Fiscal                               |
|                               Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores    |
|                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                  |
|                               JANEIRO A DEZEMBRO 2009/3° Quadrimestre                  |
+-----+

```

LRF, art.55, inciso I, alínea 'c' e art.40, § 1º - Anexo III

GARANTIAS	SALDO EXERCIC.	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
	ANTERIOR	1°Quadrimestre	2°Quadrimestre	3°Quadrimestre
INTERNAS (I)	88.890,03	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS	17.265,38	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O PASEP I	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O PASEP II	71.624,65	0,00	0,00	0,00
EXTERNAS (II)				
Beneficiários	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	88.890,03	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.986.142,23	10.112.609,89	10.297.980,43	10.976.228,55
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,89	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	2.196.951,29	2.224.774,18	2.265.555,69	2.414.770,28

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCIC.	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2005		
	ANTERIOR	1°Quadrimestre	2°Quadrimestre	3°Quadrimestre
GARANTIAS INTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS EXTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI



+=[CPL]=-----{ 001 }+
| Município de SALTO VELOSO CONSOLIDADO |
| Relatório de Gestão Fiscal |
| Demonstrativo das Operações de Crédito |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| JANEIRO A DEZEMBRO 2009/6° Bimestre |
+-----+

LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c' - Anexo IV

<u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>		Operações Realizadas Até o 6° Bimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		
Internas		0,00
Operações de Crédito Internas		0,00
Externas		0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I+II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		10.976.228,55
% das Op.de Cred. Int.e Ext.Sobre a RCL		0,00
% das Op.de Cred. por Ant.de Rec Sobre a RCL		0,00
Limite Def.por Resol.do Sen.Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas 16%		1.756.196,57
Limite Def.por Resol.do Sen.Federal para as Oper.de Crédito por Antecipação de Rec. 7%		768.336,00

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI



[www.cplinformatica.com.br]

001

CONSOLIDADO

Município de SALTO VELOSO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/6° Bimestre

LRF, art.55, inciso III, alínea 'a' - Anexo V

PREFEITURA / FUNDOS

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	781.245,62	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	21.757,39
Disponibilidade Financeira	781.245,62	Depósitos de Diversas Origens	21.654,07
Caixa	9.405,20	Restos a Pagar Processados	103,32
Banco	771.840,42	Do Exercício	103,32
Contas Movimento	771.840,42	De Exercícios Anteriores	0,00
Contas Vinculas	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	781.245,62	SUBTOTAL	21.757,39
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO	
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	759.488,23
TOTAL	781.245,62	TOTAL	781.245,62
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			759.488,23

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Disponibilidade Financeira	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Banco	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Movimento	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Contas Vinculas	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO	
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)			0,00

DEFICIT 0,00 **SUPERAVIT** 759.488,23

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI



+=[CPL]=-----{ 001 }+
 | Município de SALTO VELOSO CONSOLIDADO |
 | Relatório de Gestão Fiscal |
 | Demonstrativo dos Restos a Pagar |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2009/6° Bimestre |
 +-----+

LRF, art.55, inciso III, alínea 'b' - Anexo VI

PODER/ÓRGÃO	Saldos de Exercícios Anteriores	Inscritos Processados do Exercício	Inscritos Não Process. do Exercício	Suf.Antes da Inscrição em Restos a Pagar	Não inscritos por Insufic. Financeira
				Não Proces.	
LEGISLATIVO					
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALTO VELOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal I	0,00		0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO					
Administração Direta					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO	610.293,15	0,00	0,00	590.777,52	0,00
Administração Indireta					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALTO VELOSO	0,00	0,00	0,00	52.443,67	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE SALTO VELOSO	103,32	0,00	0,00	137.921,11	0,00
Subtotal II	610.396,47		0,00	781.142,30	0,00
TOTAL	610.396,47	0,00	0,00	781.142,30	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Saldos de Exercícios Anteriores	Inscritos Processados do Exercício	Inscritos Não Process. do Exercício	Suf.Antes da Inscrição em Restos a Pagar	Não inscritos por Insufic. Financeira
				Não Proces.	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	610.396,47	0,00	0,00	781.142,30	0,00

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI



[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de SALTO VELOSO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo dos Limites
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Até o 3° Quadrimestre de 2009

CONSOLIDADO

LRF, art.48 - Anexo VII

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	10.976.228,55	100,00
--------------------------	---------------	--------

Despesas com Pessoal	Valor	% Sobre a RCL
Tot.da Desp.Líquida com Pessoal nos 12 Ult.Meses	3.840.390,48	34,99
Limite Prudencial	5.630.805,25	51,30
Limite Maximo	5.927.163,42	54,00

Dívida	Valor	% Sobre a RCL
Dívida Consolidada Liquida	692.355,59	6,31
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	13.171.474,26	120,00

Garantias de Valores	Valor	% Sobre a RCL
Total da Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	2.414.770,28	22,00

Operações de Credito	Valor	% Sobre a RCL
Operações de Creditos Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Creditos por Antecipacao de Receita	0,00	0,00
Limite Definido Pelo Senado Federal para		
Operação de Crédito Internas e Externas	1.756.196,57	16,00
Limite Definido Pelo Senado Federal para		
Operação de Crédito por Antec. de Receita	768.336,00	7,00

	Suf. Antes da	
	Inscrição em	Inscrição em
	Restos a Pagar	Restos a Pagar
Restos a Pagar	Não Proces.	Não Proces.
Total dos Restos a Pagar	0,00	781.142,30

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI



Execução Orçamentária

+=[CPL]=-----{ 001 }+	
	Município de SALTO VELOSO 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	P R E V I S ã O		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	Inicial	p/ o Exercício	Bimestre	%	até o Bimestre	%	
Categoria Econômica / Fontes		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.697.800,00	10.697.800,00	2.524.954,34	23,600	11.334.051,10	105,950	-636.251,10
RECEITAS CORRENTES	9.737.800,00	9.737.800,00	2.524.954,34	25,930	11.173.144,51	114,740	-1.435.344,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	400.000,00	400.000,00	46.684,82	11,670	285.384,38	71,350	114.615,62
IMPOSTOS	286.000,00	286.000,00	45.222,20	15,810	254.738,34	89,070	31.261,66
TAXAS	37.000,00	37.000,00	1.160,94	3,140	14.864,86	40,180	22.135,14
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	77.000,00	77.000,00	301,68	0,390	15.781,18	20,500	61.218,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	910.000,00	910.000,00	75.408,16	8,290	305.525,70	33,570	604.474,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	840.000,00	840.000,00	67.962,57	8,090	264.110,44	31,440	575.889,56
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	70.000,00	70.000,00	7.445,59	10,640	41.415,26	59,160	28.584,74
RECEITA PATRIMONIAL	520.000,00	520.000,00	67.298,79	12,940	445.374,95	85,650	74.625,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	987,60	0,990	24.431,32	24,430	75.568,68
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	20.849,33	34,750	60.292,41	100,490	-292,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.733.800,00	7.733.800,00	2.157.273,30	27,890	9.686.921,89	125,250	-1.953.121,89
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.583.800,00	7.583.800,00	1.927.350,67	25,410	9.406.644,48	124,040	-1.822.844,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	150.000,00	229.922,63	153,280	280.277,41	186,850	-130.277,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.000,00	114.000,00	157.439,94	138,110	389.645,18	341,790	-275.645,18
MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	689,22	13,780	11.765,68	235,310	-6.765,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	11.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43.000,00	43.000,00	23.608,24	54,900	41.208,42	95,830	1.791,58
RECEITAS DIVERSAS	55.000,00	55.000,00	133.142,48	242,080	336.671,08	612,130	-281.671,08
RECEITAS DE CAPITAL	960.000,00	960.000,00	0,00	0,000	160.906,59	16,760	799.093,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	500.000,00
Operações de Crédito Internas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	60.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	58.000,00	58.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	58.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,000	160.906,59	40,230	239.093,41
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,000	160.906,59	40,230	239.093,41
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	116.823,36	0,000	505.845,72	0,000	-505.845,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	10.697.800,00	10.697.800,00	2.641.777,70	100,000	11.839.896,82	100,000	-1.142.096,82
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)	10.697.800,00	10.697.800,00	2.641.777,70	100,000	11.839.896,82	100,000	-1.142.096,82
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII)=(V+VI)	10.697.800,00	10.697.800,00	2.641.777,70		11.839.896,82		
Saldo de Ex.Anteriores (Util.p/Cred.Adicionais)							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
Cat.Econômica/Grupo de Natureza	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	%	Empenhar
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(g/f)	(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (VII)	10.475.800,00	981.570,24	11.457.370,24	1.918.649,68	9.743.399,90	2.071.519,76	9.743.399,90	85,04	1.713.970,34
DESPESAS CORRENTES	7.393.800,00	1.808.473,30	9.202.273,30	1.802.685,08	8.935.894,08	1.920.596,12	8.935.894,08	97,11	266.379,22
Pessoal e Encargos Sociais	3.062.000,00	1.083.974,57	4.145.974,57	951.093,89	4.036.047,63	951.093,89	4.037.068,39	97,37	108.906,18
Juros/Encargos da Dívida	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.164,73	0,00	4.164,73	83,29	835,27
Outras despesas Correntes	4.326.800,00	724.498,73	5.051.298,73	851.591,19	4.895.681,72	969.502,23	4.894.660,96	96,90	156.637,77
DESPESAS DE CAPITAL	2.152.000,00	-597.803,06	1.554.196,94	115.964,60	807.505,82	150.923,64	807.505,82	51,96	746.691,12
Investimentos	2.077.000,00	-597.803,06	1.479.196,94	104.099,86	743.176,99	139.058,90	743.176,99	50,24	736.019,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



+=[CPL]=------{ 002 }+
 |
 | Município de SALTO VELOSO 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

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)
Amortização da Dívida	75.000,00	0,00	75.000,00	11.864,74	64.328,83	11.864,74	64.328,83	85,77	10.671,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	-156.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	770.000,00	-73.000,00	697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAM) (IX)	222.000,00	154.000,00	376.000,00	106.252,92	364.036,12	106.252,92	364.036,12	96,82	11.963,88
SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)	10.697.800,00	1.135.570,24	11.833.370,24	2.024.902,60	10.107.436,02	2.177.772,68	10.107.436,02	85,41	1.725.934,22
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)	10.697.800,00	1.135.570,24	11.833.370,24	2.024.902,60	10.107.436,02	2.177.772,68	10.107.436,02	85,41	1.725.934,22
SUPERÁVIT (XIII)						464.005,02	1.732.460,80		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	10.697.800,00	1.135.570,24	11.833.370,24	2.024.902,60	10.107.436,02	2.641.777,70	11.839.896,82		1.725.934,22

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)	(a-c)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	116.823,36	0,000	505.845,72	0,000	-505.845,72	-505.845,72
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	116.823,36	0,000	505.845,72	0,000	-505.845,72	-505.845,72
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	10.185,54	0,000	51.651,48	0,000	-51.651,48	-51.651,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	106.637,82	0,000	454.194,24	0,000	-454.194,24	-454.194,24
TOTAL	0,00	0,00	116.823,36		505.845,72		-505.845,72	-505.845,72

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
	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	%	Empenhar
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(g/f)	(f-g)
DESPESAS CORRENTES	222.000,00	154.000,00	376.000,00	106.252,92	364.036,12	106.252,92	364.036,12	96,82	11.963,88
Pessoal e Encargos Sociais	222.000,00	154.000,00	376.000,00	106.252,92	364.036,12	106.252,92	364.036,12	96,82	11.963,88
TOTAL	222.000,00	154.000,00	376.000,00	106.252,92	364.036,12	106.252,92	364.036,12	96,82	11.963,88

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI



+=[CPL]=-----{ 001 }+									
Município de SALTO VELOSO									
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
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Inicial (A)	Atualizada (B)	no Bimestre (C)	até Bimestre (D)	no Bimestre (E)	até Bimestre (F)	%(F)	(F/B)	
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.475.800,00	11.457.370,24	1.918.649,68	9.743.399,90	2.071.519,76	9.743.399,90	100,00	85,04	1.713.970,34
01	LEGISLATIVA	270.000,00	270.000,00	45.982,56	232.903,49	45.982,56	232.903,49	2,39	86,26	37.096,51
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	270.000,00	270.000,00	45.982,56	232.903,49	45.982,56	232.903,49	2,39	86,26	37.096,51
	Subtotal	270.000,00	270.000,00	45.982,56	232.903,49	45.982,56	232.903,49	2,39	86,26	37.096,51
04	ADMINISTRAÇÃO	809.800,00	1.333.001,12	285.804,97	1.301.202,31	299.276,40	1.301.202,31	13,35	97,61	31.798,81
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	809.800,00	1.333.001,12	285.804,97	1.301.202,31	299.276,40	1.301.202,31	13,35	97,61	31.798,81
	Subtotal	1.079.800,00	1.603.001,12	331.787,53	1.534.105,80	345.258,96	1.534.105,80	15,75	95,70	68.895,32
06	SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	21.000,00	731,78	20.561,12	1.019,78	20.561,12	0,21	97,91	438,88
06.181	POLICIAMENTO	20.000,00	21.000,00	731,78	20.561,12	1.019,78	20.561,12	0,21	97,91	438,88
	Subtotal	1.099.800,00	1.624.001,12	332.519,31	1.554.666,92	346.278,74	1.554.666,92	15,96	95,73	69.334,20
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	302.000,00	286.861,75	57.870,85	260.737,85	69.394,72	260.737,85	2,68	90,89	26.123,90
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	127.000,00	200.000,00	42.627,00	173.876,10	54.150,87	173.876,10	1,78	86,94	26.123,90
08.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA	175.000,00	86.861,75	15.243,85	86.861,75	15.243,85	86.861,75	0,89	100,00	0,00
	Subtotal	1.401.800,00	1.910.862,87	390.390,16	1.815.404,77	415.673,46	1.815.404,77	18,63	95,00	95.458,10
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	380.000,00	403.000,00	89.566,71	393.768,49	89.566,71	393.768,49	4,04	97,71	9.231,51
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	380.000,00	403.000,00	89.566,71	393.768,49	89.566,71	393.768,49	4,04	97,71	9.231,51
	Subtotal	1.781.800,00	2.313.862,87	479.956,87	2.209.173,26	505.240,17	2.209.173,26	22,67	95,48	104.689,61
10	SAÚDE	1.943.000,00	2.421.902,51	435.948,79	2.146.896,59	476.544,11	2.146.896,59	22,03	88,64	275.005,92
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.943.000,00	2.421.902,51	435.948,79	2.146.896,59	476.544,11	2.146.896,59	22,03	88,64	275.005,92
	Subtotal	3.724.800,00	4.735.765,38	915.905,66	4.356.069,85	981.784,28	4.356.069,85	44,71	91,98	379.695,53
12	EDUCAÇÃO	2.300.000,00	2.356.473,02	471.932,99	2.220.784,97	498.882,91	2.220.784,97	22,79	94,24	135.688,05
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.000,00	61.000,00	13.488,95	59.132,37	13.904,27	59.132,37	0,61	96,94	1.867,63
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.766.000,00	1.858.000,00	388.632,00	1.750.875,50	410.025,60	1.750.875,50	17,97	94,23	107.124,50
12.362	ENSINO MÉDIO	24.000,00	6.000,00	0,00	4.847,75	0,00	4.847,75	0,05	80,80	1.152,25
12.364	ENSINO SUPERIOR	20.000,00	10.000,00	400,00	8.333,49	400,00	8.333,49	0,09	83,33	1.666,51
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	360.000,00	330.000,00	57.719,82	310.290,39	61.987,82	310.290,39	3,18	94,03	19.709,61
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	10.000,00	3.136,36	8.492,65	3.136,36	8.492,65	0,09	84,93	1.507,35
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00	81.473,02	8.555,86	78.812,82	9.428,86	78.812,82	0,81	96,73	2.660,20
	Subtotal	6.024.800,00	7.092.238,40	1.387.838,65	6.576.854,82	1.480.667,19	6.576.854,82	67,50	92,73	515.383,58
13	CULTURA	105.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
13.695	TURISMO	105.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
	Subtotal	6.129.800,00	7.143.238,40	1.387.838,65	6.576.854,82	1.480.667,19	6.576.854,82	67,50	92,07	566.383,58
15	URBANISMO	905.000,00	964.400,00	109.689,12	672.308,78	143.668,26	672.308,78	6,90	69,71	292.091,22
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	180.000,00	174.200,00	33.185,00	170.521,20	36.713,00	170.521,20	1,75	97,89	3.678,80
15.452	SERVIÇOS URBANOS	725.000,00	790.200,00	76.504,12	501.787,58	106.955,26	501.787,58	5,15	63,50	288.412,42
	Subtotal	7.034.800,00	8.107.638,40	1.497.527,77	7.249.163,60	1.624.335,45	7.249.163,60	74,40	89,41	858.474,80
16	HABITAÇÃO	85.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	85.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Subtotal	7.119.800,00	8.142.638,40	1.497.527,77	7.249.163,60	1.624.335,45	7.249.163,60	74,40	89,03	893.474,80
17	SANEAMENTO	60.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	60.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	Subtotal	7.179.800,00	8.153.638,40	1.497.527,77	7.249.163,60	1.624.335,45	7.249.163,60	74,40	88,91	904.474,80
20	AGRICULTURA	570.000,00	517.285,97	85.057,32	506.721,56	91.591,52	506.721,56	5,20	97,96	10.564,41
20.606	EXTENÇÃO RURAL	570.000,00	517.285,97	85.057,32	506.721,56	91.591,52	506.721,56	5,20	97,96	10.564,41
	Subtotal	7.749.800,00	8.670.924,37	1.582.585,09	7.755.885,16	1.715.926,97	7.755.885,16	79,60	89,45	915.039,21
22	INDÚSTRIA	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	7.778.800,00	8.670.924,37	1.582.585,09	7.755.885,16	1.715.926,97	7.755.885,16	79,60	89,45	915.039,21
24	COMUNICAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	9.663,00	0,00	9.663,00	0,10	96,63	337,00



+= [CPL] =-----{ 002 }+
 |
 | Município de SALTO VELOSO 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 NOVENBRO-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)	(F)	(F/B)	
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	9.663,00	0,00	9.663,00	0,10	96,63	337,00
	Subtotal	7.788.800,00	8.680.924,37	1.582.585,09	7.765.548,16	1.715.926,97	7.765.548,16	79,70	89,46	915.376,21
25	ENERGIA	100.000,00	110.000,00	14.555,56	87.686,68	14.555,56	87.686,68	0,90	79,72	22.313,32
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	110.000,00	14.555,56	87.686,68	14.555,56	87.686,68	0,90	79,72	22.313,32
	Subtotal	7.888.800,00	8.790.924,37	1.597.140,65	7.853.234,84	1.730.482,53	7.853.234,84	80,60	89,33	937.689,53
26	TRANSPORTE	1.306.000,00	1.677.738,75	240.155,60	1.614.797,63	258.512,60	1.614.797,63	16,57	96,25	62.941,12
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.306.000,00	1.677.738,75	240.155,60	1.614.797,63	258.512,60	1.614.797,63	16,57	96,25	62.941,12
	Subtotal	9.194.800,00	10.468.663,12	1.837.296,25	9.468.032,47	1.988.995,13	9.468.032,47	97,17	90,44	1.000.630,65
27	DESPORTO E LAZER	191.000,00	118.219,49	39.338,79	117.973,82	40.509,99	117.973,82	1,21	99,79	245,67
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	191.000,00	118.219,49	39.338,79	117.973,82	40.509,99	117.973,82	1,21	99,79	245,67
	Subtotal	9.385.800,00	10.586.882,61	1.876.635,04	9.586.006,29	2.029.505,12	9.586.006,29	98,38	90,55	1.000.876,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	169.587,63	42.014,64	157.393,61	42.014,64	157.393,61	1,62	92,81	12.194,02
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	160.000,00	169.587,63	42.014,64	157.393,61	42.014,64	157.393,61	1,62	92,81	12.194,02
	Subtotal	9.545.800,00	10.756.470,24	1.918.649,68	9.743.399,90	2.071.519,76	9.743.399,90	100,00	90,58	1.013.070,34
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	160.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	160.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
	Subtotal	9.705.800,00	10.760.370,24	1.918.649,68	9.743.399,90	2.071.519,76	9.743.399,90	100,00	90,55	1.016.970,34
99	RESERVA DE CONTINGENCIA(RPPS/AD.DIR)	770.000,00	697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA(RPPS/AD.DIR)	770.000,00	697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00
	Subtotal	10.475.800,00	11.457.370,24	1.918.649,68	9.743.399,90	2.071.519,76	9.743.399,90	100,00	85,04	1.713.970,34
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	222.000,00	376.000,00	106.252,92	364.036,12	106.252,92	364.036,12	3,74	96,82	11.963,88
	TOTAL (III) = (I+II)	10.697.800,00	11.833.370,24	2.024.902,60	10.107.436,02	2.177.772,68	10.107.436,02	103,74	85,41	1.725.934,22

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)	(F)	(F/B)	
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	222.000,00	376.000,00	106.252,92	364.036,12	106.252,92	364.036,12	3,74	96,82	11.963,88
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	222.000,00	376.000,00	106.252,92	364.036,12	106.252,92	364.036,12	3,74	96,82	11.963,88
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	222.000,00	376.000,00	106.252,92	364.036,12	106.252,92	364.036,12	3,74	96,82	11.963,88
	TOTAL	222.000,00	376.000,00	106.252,92	364.036,12	106.252,92	364.036,12	3,74	96,82	11.963,88

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI



+= [CPL] =-----

|

|

|

|

|

|

Município de SALTO VELOSO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/S

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEM

+-----

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

		D O T A Ç Ã O		
		Inicial	Atualizada	no
		(A)		
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			
	DESPESAS			
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.475.800,00	11.457.370,24	1.9
01	LEGISLATIVA	270.000,00	270.000,00	
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	270.000,00	270.000,00	
	Subtotal	270.000,00	270.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	809.800,00	1.333.001,12	2
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	809.800,00	1.333.001,12	2
	Subtotal	1.079.800,00	1.603.001,12	3
06	SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	21.000,00	
06.181	POLICIAMENTO	20.000,00	21.000,00	
	Subtotal	1.099.800,00	1.624.001,12	3
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	302.000,00	286.861,75	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	127.000,00	200.000,00	
08.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	175.000,00	86.861,75	
	Subtotal	1.401.800,00	1.910.862,87	3
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	380.000,00	403.000,00	
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	380.000,00	403.000,00	
	Subtotal	1.781.800,00	2.313.862,87	4
10	SAÚDE	1.943.000,00	2.421.902,51	4
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.943.000,00	2.421.902,51	4
	Subtotal	3.724.800,00	4.735.765,38	9
12	EDUCAÇÃO	2.300.000,00	2.356.473,02	4
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.000,00	61.000,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.766.000,00	1.858.000,00	3
12.362	ENSINO MÉDIO	24.000,00	6.000,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	20.000,00	10.000,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	360.000,00	330.000,00	
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	10.000,00	
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00	81.473,02	
	Subtotal	6.024.800,00	7.092.238,40	1.3
13	CULTURA	105.000,00	51.000,00	
13.695	TURISMO	105.000,00	51.000,00	
	Subtotal	6.129.800,00	7.143.238,40	1.3
15	URBANISMO	905.000,00	964.400,00	1
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	180.000,00	174.200,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS	725.000,00	790.200,00	
	Subtotal	7.034.800,00	8.107.638,40	1.4
16	HABITAÇÃO	85.000,00	35.000,00	
16.482	HABITAÇÃO URBANA	85.000,00	35.000,00	
	Subtotal	7.119.800,00	8.142.638,40	1.4
17	SANEAMENTO	60.000,00	11.000,00	
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	60.000,00	11.000,00	
	Subtotal	7.179.800,00	8.153.638,40	1.4
20	AGRICULTURA	570.000,00	517.285,97	
20.606	EXTENÇÃO RURAL	570.000,00	517.285,97	
	Subtotal	7.749.800,00	8.670.924,37	1.5
22	INDÚSTRIA	29.000,00	0,00	
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	29.000,00	0,00	
	Subtotal	7.778.800,00	8.670.924,37	1.5
24	COMUNICAÇÕES	10.000,00	10.000,00	

+= [CPL] =-----

|

| Município de SALTO VELOSO

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária

| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/S

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

| JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEM

+-----

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

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Inicial	Atualizada	no
			(A)	
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	10.000,00	
	Subtotal	7.788.800,00	8.680.924,37	1.5
25	ENERGIA	100.000,00	110.000,00	
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	110.000,00	
	Subtotal	7.888.800,00	8.790.924,37	1.5
26	TRANSPORTE	1.306.000,00	1.677.738,75	2
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.306.000,00	1.677.738,75	2
	Subtotal	9.194.800,00	10.468.663,12	1.8
27	DESPORTO E LAZER	191.000,00	118.219,49	
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	191.000,00	118.219,49	
	Subtotal	9.385.800,00	10.586.882,61	1.8
28	ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	169.587,63	
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	160.000,00	169.587,63	
	Subtotal	9.545.800,00	10.756.470,24	1.9
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	160.000,00	3.900,00	
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	160.000,00	3.900,00	
	Subtotal	9.705.800,00	10.760.370,24	1.9
99	RESERVA DE CONTINGENCIA(RPPS/AD.DIR)	770.000,00	697.000,00	
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA(RPPS/AD.DIR)	770.000,00	697.000,00	
	Subtotal	10.475.800,00	11.457.370,24	1.9
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	222.000,00	376.000,00	1
	TOTAL (III) = (I+II)	10.697.800,00	11.833.370,24	2.0

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Inicial	Atualizada	no
			(A)	
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	222.000,00	376.000,00	1
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	222.000,00	376.000,00	1
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	222.000,00	376.000,00	1
	TOTAL	222.000,00	376.000,00	1

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI



+=[CPL]=-----{ 001 }+	
	Município de SALTO VELOSO 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

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
ESPECIFICAÇÃO	01/2009	02/2009	03/2009	04/2009	05/2009	06/2009	07/2009
RECEITAS CORRENTES (I)	1.014.816,17	924.081,43	1.109.890,57	1.033.155,31	1.113.588,49	1.085.455,43	977.883,01
Receita Tributária	13.451,17	21.803,21	82.980,69	26.215,38	8.776,67	10.985,32	19.731,26
IPTU	0,00	12.046,91	63.034,86	7.910,96	165,59	293,82	2.144,29
ISS	3.400,13	1.620,89	8.743,17	6.787,26	3.430,63	4.135,21	2.941,25
ITBI	3.659,32	200,00	2.008,68	400,00	0,00	0,00	660,67
Outras	6.391,72	7.935,41	9.193,98	11.117,16	5.180,45	6.556,29	13.985,05
Receita de Contribuições	57.473,35	57.482,52	62.671,46	64.179,76	57.536,99	60.666,26	70.052,71
Receita Patrimonial	43.248,03	36.379,26	43.098,28	47.026,40	36.583,25	33.028,14	36.478,91
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	6.874,04	4.066,84	4.317,11	1.048,73	0,00	704,12	1.640,27
Transferências Correntes	891.635,13	792.537,03	889.375,91	891.916,81	996.066,32	925.445,18	808.331,18
Cota-Parte do FPM	341.245,29	318.128,71	254.317,62	302.695,03	334.623,90	311.159,15	242.865,12
Cota-Parte do ICMS	383.354,42	338.168,76	450.210,52	378.396,98	397.534,17	406.159,59	378.123,72
Cota-Parte do IPVA	13.047,67	20.466,62	31.625,91	39.447,95	22.127,73	23.472,29	17.229,37
Cota-Parte do ITR	5,00	0,00	281,73	32,21	0,00	0,00	0,00
Transf.da LC 87/1996	3.179,68	3.179,68	3.179,68	3.179,68	3.179,68	3.179,68	0,00
Transferência do FUNDEB	96.083,53	81.119,72	91.281,36	97.266,62	105.963,92	82.050,76	107.713,57
Outras Transferências	54.719,54	31.473,54	58.479,09	70.898,34	132.636,92	99.423,71	62.399,40
Demais Receitas Correntes	2.134,45	11.812,57	27.447,12	2.768,23	14.625,26	54.626,41	41.648,68
II-DEDUÇÕES	197.190,57	185.427,01	196.529,93	191.539,07	199.251,81	201.094,79	180.111,18
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	47.531,74	47.698,79	47.302,93	47.503,40	47.758,81	50.677,95	50.835,20
Servidor	47.531,74	47.698,79	47.302,93	47.503,40	47.758,81	50.677,95	50.835,20
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	149.658,83	137.728,22	149.227,00	144.035,67	151.493,00	150.416,84	129.275,98
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)	817.625,60	738.654,42	913.360,64	841.616,24	914.336,68	884.360,64	797.771,83

+=[CPL]=-----{ 002 }+	
	Município de SALTO VELOSO 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

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO	08/2009	09/2009	10/2009	11/2009	Mes Atual	TOTAL	Previsão Atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	966.295,53	1.134.506,31	734.385,37	1.123.119,82	1.755.138,79	12.972.316,23	11.270.000,00
Receita Tributária	16.397,16	14.666,78	23.691,92	23.617,62	23.067,20	285.384,38	400.000,00
IPTU	822,79	1.029,47	2.623,63	491,90	2.238,44	92.802,66	121.000,00
ISS	7.000,88	5.192,15	8.415,77	4.749,81	12.999,06	69.416,21	99.000,00
ITBI	3.460,75	400,00	2.885,00	4.053,00	0,00	17.727,42	11.000,00
Outras	5.112,74	8.045,16	9.767,52	14.322,91	7.829,70	105.438,09	169.000,00
Receita de Contribuições	71.495,45	58.114,73	-329.555,69	23.110,93	52.297,23	305.525,70	910.000,00
Receita Patrimonial	34.237,30	36.675,69	31.320,90	36.983,23	30.315,56	445.374,95	520.000,00
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	2.464,58	12.006,21	6.321,18	9.997,87	10.851,46	60.292,41	60.000,00
Transferências Correntes	825.573,29	976.160,69	978.474,50	1.019.613,88	1.490.963,69	11.486.093,61	9.266.000,00
Cota-Parte do FPM	277.746,26	242.873,38	282.826,72	353.041,96	543.271,69	3.804.794,83	3.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	346.524,05	507.909,11	404.316,61	366.612,66	612.126,87	4.969.437,46	3.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	21.906,92	24.664,73	22.525,23	17.460,66	9.268,45	263.243,53	205.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	80,00	1.154,11	307,43	96,35	1.956,83	1.000,00
Transf.da LC 87/1996	6.359,36	3.179,68	3.179,68	3.179,68	3.179,68	38.156,16	40.000,00
Transferência do FUNDEB	105.381,44	98.184,64	96.500,70	101.204,25	113.719,70	1.176.470,21	770.000,00
Outras Transferências	67.655,26	99.269,15	167.971,45	177.807,24	209.300,95	1.232.034,59	950.000,00
Demais Receitas Correntes	16.127,75	36.882,21	24.132,56	9.796,29	147.643,65	389.645,18	114.000,00
II-DEDUÇÕES	185.348,10	207.701,76	-153.276,57	166.462,89	238.707,14	1.996.087,68	2.212.200,00
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	53.612,19	50.324,34	-298.195,15	16.662,07	35.203,69	196.915,96	680.000,00
Servidor	53.612,19	50.324,34	-298.195,15	16.662,07	35.203,69	196.915,96	460.000,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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	131.735,91	157.377,42	144.918,58	149.800,82	203.503,45	1.799.171,72	1.532.200,00
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)	780.947,43	926.804,55	887.661,94	956.656,93	1.516.431,65	10.976.228,55	9.057.800,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI



```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|                               Município de SALTO VELOSO                                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					
RECEITAS PREV.-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENT.) (I)	1.100.000,00	1.100.000,00	118.176,95	617.859,59	1.045.991,06
RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	118.176,95	617.859,59	1.045.991,06
Receita de Contribuições	680.000,00	680.000,00	51.865,76	196.915,96	1.133.437,24
Pessoal Civil	680.000,00	680.000,00	51.865,76	196.915,96	644.727,43
Contribuição Patronal Civil	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	10.000,00	10.000,00	51.865,76	196.915,96	557.281,25
Contribuição do Servidor Inativo Civil	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	87.446,18
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	420.000,00	420.000,00	66.311,19	420.943,63	401.263,63
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	420.000,00	420.000,00	66.311,19	420.943,63	401.263,63
Outras Receitas Patrimoniais	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREV.-RPPS (INTRA-ORÇAMENT.) (II)	0,00	0,00	106.637,82	454.194,24	0,00
Total das Receitas Previdenciárias (V=I+II+III+IV)	1.100.000,00	1.100.000,00	224.814,77	1.072.053,83	1.045.991,06

	Dotação		Despesas Liquidadas		Período de
	Inicial	Dotação p/ o Exercício	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Referência Ano Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
DESPESAS PREV.-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENT.) (VI)	330.000,00	403.000,00	83.116,71	356.116,06	126.024,67
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	330.000,00	403.000,00	83.116,71	356.116,06	126.024,67
Pessoal e Encargos Sociais	270.000,00	363.000,00	83.116,71	356.116,06	126.024,67
Pessoal Civil	0,00	0,00	83.116,71	356.116,06	126.024,67
Aposentadorias	0,00	0,00	77.281,05	345.009,71	123.770,29
Pensões	0,00	0,00	5.835,66	11.106,35	2.254,38
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Comp.Prev.de Aposent.entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp.Prev.de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV.-RPPS (INTRA-ORÇAMENT.) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (IX)=(VI+VII+VIII)	330.000,00	403.000,00	83.116,71	356.116,06	126.024,67

Resultado Previdenciário - RPPS (X)=(V-IX) 770.000,00 697.000,00 141.698,06 715.937,77 919.966,39

	Previsão		Receitas Realizadas		Exercício
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR					
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	586.742,17	305.336,62	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	586.742,17	305.336,62	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 - Transferência Financeira	0,00	0,00	586.742,17	305.336,62	0,00
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



passse Recebido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS**Previsão Orçamentária**

Valor	0,00
-------	------

	Período de Referencia		
	Mês	Exercício	Exercício
	Anterior (11/2009)	Anterior (2008)	Atual (2009)
BENS E DIREITOS DO RPPS			
Bancos Conta Movimento	4.895.722,39	4.044.501,86	5.028.123,82

	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Exercício
			No	Exerc.Atual	Anterior até
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Até o Bim.	o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS					
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	106.637,82	454.194,24	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	106.637,82	454.194,24	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	106.637,82	454.194,24	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	106.637,82	454.194,24	0,00
Cont Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	106.637,82	454.194,24	0,00
Total das Receitas Previdenciarias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	106.637,82	454.194,24	0,00

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

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI



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

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VI

Especificação	Saldo		
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)
Divida Consolidada (I)	153.218,86	100.754,77	88.890,03
DEDUÇÕES (II)	310.744,66	512.503,25	590.674,20
Ativo Disponível	310.847,98	512.902,86	590.777,52
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	-103,32	-399,61	-103,32
Divida Consolidada Líquida (III)=(I-II)	-157.525,80	-411.748,48	-501.784,17
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	-650.843,02	-417.749,29	-236.354,85
Divida Fiscal Líquida (IV)=(III+IV-V)	-808.368,82	-829.497,77	-738.139,02

Especificação	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	91.358,75	70.229,80

Discriminação da Meta Fiscal Valor
 Meta de Res. Nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia -2.611.053,43

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Especificação	Saldo		
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)
Divida Consolidada (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida Previdenciária (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Divida Fiscal Líquida Previdenciária (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
 PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
 ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
 TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI



+= [CPL] =-----{ 001 }+
 |
 | Município de SALTO VELOSO 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)	9.217.800,00	2.574.478,91	11.233.615,28	10.226.093,43
Receita Tributária	400.000,00	46.684,82	285.384,38	321.720,29
IPTU	121.000,00	2.730,34	92.802,66	95.051,68
ISS	99.000,00	17.748,87	69.416,21	56.821,84
IRRF	55.000,00	20.689,99	74.792,05	47.825,34
ITBI	11.000,00	4.053,00	17.727,42	18.372,00
Outras	114.000,00	1.462,62	30.646,04	103.649,43
Receita de Contribuição	910.000,00	192.231,52	811.371,42	786.962,87
Receita Previdenciária	760.000,00	51.865,76	196.915,96	673.706,94
Outras Contribuições	150.000,00	23.542,40	108.609,74	113.255,93
Receitas Previdenciárias	0,00	116.823,36	505.845,72	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	520.000,00	67.298,79	445.374,95	404.776,23
(-) Aplicações Financeiras	520.000,00	67.298,79	445.374,95	404.776,23
Transferências Correntes	7.733.800,00	2.157.273,30	9.686.921,89	8.922.674,43
FPM	2.800.000,00	749.575,37	3.076.216,86	3.963.918,97
ICMS	3.040.000,00	782.991,74	3.976.670,56	4.418.127,31
Outras Transferências	1.893.800,00	624.706,19	2.634.034,47	540.628,15
Demais Receitas Correntes	174.000,00	178.289,27	449.937,59	194.735,84
Dívida Ativa	43.000,00	23.608,24	41.208,42	10.361,46
Diversas Receitas Correntes	131.000,00	154.681,03	408.729,17	184.374,38
Receitas de Capital (II)	960.000,00	0,00	160.906,59	245.861,07
(-) Operações de Crédito (III)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Alienação de Ativos (V)	60.000,00	0,00	0,00	115.850,00
Tranferências de Capital	400.000,00	0,00	160.906,59	130.011,07
Outras Transferências de Capital	400.000,00	0,00	160.906,59	130.011,07
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Primarias de Cap. VI=II-III-IV-V	400.000,00	0,00	160.906,59	130.011,07
RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI	9.617.800,00	2.574.478,91	11.394.521,87	10.356.104,50

DESPESAS PRIMARIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS LIQUIDADAS		Período de
		No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Despesas Correntes (VIII)	9.578.273,30	2.026.849,04	9.299.930,20	8.292.372,38
Pessoal e Encargos Sociais	4.521.974,57	1.057.346,81	4.401.104,51	3.780.566,35
Outras Despesas Correntes	5.051.298,73	969.502,23	4.894.660,96	4.508.559,39
(-) Juros Encargos da Dívida (IX)	5.000,00	0,00	4.164,73	3.246,64
Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX	9.573.273,30	2.026.849,04	9.295.765,47	8.289.125,74
Despesas de Capital (XI)	1.554.196,94	150.923,64	807.505,82	1.338.298,48
Investimentos	1.479.196,94	139.058,90	743.176,99	1.268.808,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização da Dívida (XIV)	75.000,00	11.864,74	64.328,83	69.489,80
(-) 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	1.479.196,94	139.058,90	743.176,99	1.268.808,68
Reserva de Conting. (XVI)	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	135.248,06	678.285,34	0,00
DESP.PRIM.TOT. (XVIII)=X+XV+XVI+XVII	11.056.370,24	2.301.156,00	10.717.227,80	9.557.934,42
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)	-1.438.570,24	273.322,91	677.294,07	798.170,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	

Discriminação da Meta Fiscal

Valor

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

815.221,69

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI



+=[CPL]=-----{ 001 }+
 |
 | Município de SALTO VELOSO 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					Inscritos				
	Exercícios	Em 31 de Dez.				Em 31 de Dez.				
	Anteriores	de 2008	Cancelados	Pagos	a Pagar	de 2008	Cancelados	Pagos	a Pagar	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.293,15	5.452,56	389.270,45	215.570,14	
	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	
	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	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.293,15	5.452,56	389.270,45	215.570,14	

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos					Inscritos				
	Exercícios	Em 31 de Dez.				Em 31 de Dez.				
	Anteriores	de 2008	Cancelados	Pagos	a Pagar	de 2008	Cancelados	Pagos	a Pagar	
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.

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI



+= [CPL] =-----{ 001 }+
 |
 | Município de SALTO VELOSO 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 NOVEMBRO-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)	7.947.000,00	7.947.000,00	1.974.367,25	9.428.965,56	118,65
Receitas de Impostos	286.000,00	286.000,00	45.222,20	254.738,34	89,07
IMPOSTOS	286.000,00	286.000,00	45.222,20	254.738,34	89,07
Receitas de Transf. Constitucionais e Legais	7.661.000,00	7.661.000,00	1.929.145,05	9.174.227,22	119,75
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mun	3.500.000,00	3.500.000,00	896.313,65	3.804.794,83	108,71
Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Terri	1.000,00	1.000,00	403,78	1.956,83	195,68
Transf. Financ. ICMS Deson. Lei 87/96	40.000,00	40.000,00	6.359,36	38.156,16	95,39
Cota-Parte do ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	978.739,53	4.969.437,46	130,77
Cota-Parte do IPVA	205.000,00	205.000,00	26.729,11	263.243,53	128,41
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	115.000,00	115.000,00	20.599,62	96.638,41	84,03
Receita Destinada a Formação do FUNDEB (II)	-1.532.200,00	-1.532.200,00	-353.304,27	-1.799.171,72	117,42
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	210.000,00	210.000,00	33.781,07	208.764,81	99,41
Transf.Recursos Fdo.Nac.Desenv.Educação-FNDE	210.000,00	210.000,00	33.781,07	208.764,81	99,41
Transferencias Multigovernamentais do FUNDEB (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas (VI)=(I+III-II)	6.624.800,00	6.624.800,00	1.654.844,05	7.838.558,65	118,32

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino por Vinculação	Dotação		Despesas Liquidadas		% (d/c)
	Inicial	Atualizada (c)	No Bim.	Até o Bim. (d)	
Vinculadas às Receitas Result.de Impostos	2.160.000,00	2.204.000,00	363.563,35	1.215.422,04	55,15
Desp.com Educ.Inf.em Creches e Pré-Escolas (VIII)	360.000,00	330.000,00	61.987,82	310.290,39	94,03
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	1.766.000,00	1.858.000,00	298.439,17	891.791,25	48,00
Outras Despesas com Ensino	34.000,00	16.000,00	3.136,36	13.340,40	83,38
Total das Despesas com Ensino (XI)	2.160.000,00	2.204.000,00	363.563,35	1.215.422,04	55,15

[se II>IV] = Perda nas Transferencias do FUNDEB (XII) 1.799.171,72
 [se II<IV] = Ganho nas Transferencias do FUNDEB 0,00

Deduções da Despesa	Valor
Parcela do ganho/complementação do FUNDEB aplicada no exercício (XIII)	0,00
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
Total (XVI)	0,00

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



+=[CPL]=-----{ 002 }+	
	Município de SALTO VELOSO 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

Total das Despesas Consideradas p/ fins de Limite Constitucional (XIX)=(VII+VIII+IX+XII) - (XVI) 3.001.253,36

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		31,83
Min.de <60%/30%> das Despesas com MDE no Ensino Fundamental [(VII+IX+XII) - (XIII+XIV+XV+XVIII)]/(IX0.25).		
Caput §6° do Art.60 do ADCT da CF/88		114,16
Min.de 60% do FUNDEB na Remuneração do Mag. Ens. Fundamental (X/IV).§5° do Art.60 do ADCT da CF/88		0,00

	Em 31 de Dezembro de 2008	Até o Bim.
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB	0,00	0,00

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino por SubFunção	Dotação		Despesas Liquidadas		
	Inicial	Atualizada (e)	No Bim.	Até o Bim. (f)	% (f/e)
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.000,00	61.000,00	13.904,27	59.132,37	96,94
ENSINO FUNDAMENTAL	1.766.000,00	1.858.000,00	410.025,60	1.750.875,50	94,23
ENSINO MÉDIO	24.000,00	6.000,00	0,00	4.847,75	80,80
ENSINO SUPERIOR	20.000,00	10.000,00	400,00	8.333,49	83,33
EDUCAÇÃO INFANTIL	360.000,00	330.000,00	61.987,82	310.290,39	94,03
EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	10.000,00	3.136,36	8.492,65	84,93
DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00	81.473,02	9.428,86	78.812,82	96,73
Total das Despesas	2.300.000,00	2.356.473,02	498.882,91	2.220.784,97	94,24

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.

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI



```

+=[ CPL ]=------{ 001 }+
|
|                               Município de SALTO VELOSO                                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)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de Crédito Internas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Despesas	Dotação	Despesas Liquidadas		Saldo a
	Atualizada (c)	No Bimestre	Até o Bim. (d)	Liquidar (c-d)
Despesas de Capital	1.554.196,94	150.923,64	807.505,82	746.691,12
(-) 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)	1.554.196,94	150.923,64	807.505,82	746.691,12
--------------------------------	--------------	------------	------------	------------

DIFERENÇA (A) - (B)	-1.054.196,94	-150.923,64	-807.505,82	-246.691,12
---------------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI

```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|                               Município de SALTO VELOSO                                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
	Atualizada(a)	Realizadas(b)	a Realizar(a-b)
RECEITAS			
Receitas de Capital			
Alienação de Ativos	60.000,00	0,00	60.000,00
Alienação de Veículos	20.000,00	0,00	20.000,00
Alienação de Outros Bens Móveis	38.000,00	0,00	38.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00
Total	60.000,00	0,00	60.000,00

	Dotação	Despesas	Saldo
	Atualizada(c)	Liquidadas(d)	a Realizar(c-d)
DESPESAS			
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

	Exercício Anterior(e)	Do Exercício(f)=(b-d)	Saldo Atual(e+f)
Saldo Financeiro a Aplicar	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI



+= [CPL] =-----{ 001 }+
 |
 | Município de SALTO VELOSO 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)	8.299.000,00	8.299.000,00	9.813.769,61	118,25
Impostos	286.000,00	286.000,00	254.738,34	89,07
IMPOSTOS	286.000,00	286.000,00	254.738,34	89,07
Receitas de transf. constitucionais e Legais	8.013.000,00	8.013.000,00	9.559.031,27	119,29
da União	3.893.000,00	3.893.000,00	4.229.711,87	108,65
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.500.000,00	3.500.000,00	3.804.794,83	108,71
Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territori	1.000,00	1.000,00	1.956,83	195,68
Transf. Rec. Sistema Unico Saude-SUS Rep. Fundo	352.000,00	352.000,00	384.804,05	109,32
Transf. Financ. ICMS Deson. Lei 87/96	40.000,00	40.000,00	38.156,16	95,39
do Estado	4.120.000,00	4.120.000,00	5.329.319,40	129,35
Cota-Parte do ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	4.969.437,46	130,77
Cota-Parte do IPVA	205.000,00	205.000,00	263.243,53	128,41
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	115.000,00	115.000,00	96.638,41	84,03
(-)Dedução para o Fundef	-1.532.200,00	-1.532.200,00	-1.799.171,72	117,42
Total de Receita de Impostos	6.766.800,00	6.766.800,00	8.014.597,89	118,44

Despesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação		Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada(c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Despesas Correntes	1.630.000,00	2.173.902,51	2.096.391,56	96,43
Pessoal e Encargos Sociais	580.000,00	876.397,36	846.126,72	96,55
Outras Despesas Correntes	1.050.000,00	1.297.505,15	1.250.264,84	96,36
Despesas de Capital	313.000,00	248.000,00	50.505,03	20,36
Investimentos	313.000,00	248.000,00	50.505,03	20,36
Total	1.943.000,00	2.421.902,51	2.146.896,59	88,65

Despesas Próprias com Saúde	Dotação		Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bim. (e)	% (e)
Despesas Com Saúde	1.943.000,00	2.421.902,51	2.146.896,59	0,00
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	390.000,00	390.000,00	384.804,05	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	352.000,00	352.000,00	384.804,05	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	38.000,00	38.000,00	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	1.762.092,54	0,00

Controle de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores vinculados à Saude	Aplic.Min.		RESTOS A PAGAR	
	em 2008 (e)	em 2008 (F)	Insc.em 31 de dez.de 2008	Can.em 2009 (q)
RP de Des.Próprias com Acoes e Serv. Publ.de Saude	15,00	16,89	0,00	0,00
Compensação de Restos a Pagar Cancelados em 2008				0,00



```

+=[ CPL ]=-----{ 002 }+
|
|                               Município de SALTO VELOSO                                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 NOVENBRO-DEZEMBRO        |
+-----+

```

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

Participação das Despesas Próprias com Saúde na
Receita de Impostos - Limite Constitucional 15% 17,96

Despesas com Saúde (Por SubFunção)	Dotação		Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bim.	%
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.783.000,00	2.251.902,51	2.130.124,99	99,22
CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES	10.000,00	20.000,00	16.771,60	0,78
Total	1.943.000,00	2.421.902,51	2.146.896,59	100,00

(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	390.000,00	390.000,00	384.804,05	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	352.000,00	352.000,00	384.804,05	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	38.000,00	38.000,00	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	1.943.000,00	2.421.902,51	1.762.092,54	100,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
 PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
 ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
 TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI

[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de SALTO VELOSO

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

Balanço Orcamentário - Receitas	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	10.697.800,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	10.697.800,00
Receitas Realizadas	2.641.777,70	11.839.896,82
SalDOS de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Déficit Orçamentário	0,00	1.135.570,24

Balanço Orcamentário - Despesas	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	10.697.800,00
Dotação Atualizada	0,00	11.833.370,24
Despesas Empenhadas	2.024.902,60	10.107.436,02
Despesas Liquidadas	2.177.772,68	10.107.436,02
Superávit Orçamentário	0,00	0,00

Despesa por Função/SubFunção	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.024.902,60	10.107.436,02
Despesas Liquidadas	2.177.772,68	10.107.436,02

Receita Corrente Liquida - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	10.976.228,55

Receitas/Despesas dos Regimes de Previdência	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (III)	224.814,77	1.072.053,83
Despesas Previdenciárias (IV)	83.116,71	356.116,06
Resultado Previdenciário (III-IV)	141.698,06	715.937,77

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	-2.611.053,43	70.229,80	-2,6897
Resultado Primário	815.221,69	677.294,07	83,0810

Movimentação dos Restos a Pagar	Inscrição Can.	Até o Bim.	Paq.Até o Bim.	Saldo
Por Poder e Ministério Público				
Restos a Pagar 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
Restos a Pagar Não Processados				
Poder Executivo	610.293,15	5.452,56	389.270,45	215.570,14
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 SALTO VELOSO
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
	Até o Bim.	no Exercício	Até o Bim.
<u>Despesas com Manut. e Desenv. do Ensino - MDE</u>			
Min Anual de <18%/25%> dos Imp. na Manut. e Des. do Ens. - MDE	3.001.253,36	<25%/18%>	31,83
Min Anual de 60% das Despesas com MDE no Ens. Fundam.	2.690.962,97	60%	114,16
<u>Min Anual de 60% do FUNDEB na Rem. dos Prof. do Ens. Fund.</u>	0,00	60%	0,00

<u>Receitas de Operações de Credito e Despesas de Capital</u>	Vlr. Apur. até o Bim.	Saldo a Real.
Receita de Operação de Credito	0,00	500.000,00
<u>Despesa de Capital Líquida</u>	807.505,82	746.691,12

<u>Projeção Atuarial dos Regimes de Prev.</u>	<u>Exerc. em Ref.</u>	<u>10o Exerc.</u>	<u>20o Exerc.</u>	<u>35o Exerc.</u>
<u>Regime Geral de Previdência Social</u>				
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
<u>Regime Próprio de Prev. Social dos Serv. Públicos</u>				
Receitas Previdenciárias (III)	1.072.053,83	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (IV)	356.116,06	0,00	0,00	0,00
<u>Resultado Previdenciário (III-IV)</u>	715.937,77	0,00	0,00	0,00

<u>Receita da Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos</u>	Vlr. Apur. até Bim.	Saldo a Real.
Receita de Cap. Result. da Alienação de Ativos	0,00	60.000,00
<u>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</u>	0,00	0,00

	Limites Constitucionais Anuais		
	Valor Apurado	%Min.a Aplicar	%Aplicado
	Até o Bim.	no Exercício	Até o Bim.
<u>Despesas com Ações e Serv. Públicos de Saúde</u>			
<u>Desp. própr. com Ações e Serv. Púb. de Saúde</u>	1.762.092,54	15,00	17,96

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
PEDRINHO ANSILIERO

Contador CRC - SC-15.177/0
ALVARO ANTÔNIO BISCARO

Responsável pelo Controle Interno
TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI



São Lourenço do Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
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)	25.500.000,00	25.500.000,00	6.302.932,61	24,72	33.037.773,32	129,56	-7.537.773,32
RECEITAS CORRENTES	25.500.000,00	25.500.000,00	5.185.121,69	20,33	27.435.764,80	107,59	-1.935.764,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.184.000,00	3.184.000,00	422.606,99	13,27	3.165.802,62	99,43	18.197,38
IMPOSTOS	2.205.000,00	2.205.000,00	361.631,44	16,40	2.230.762,99	101,17	-25.762,99
TAXAS	969.000,00	969.000,00	60.975,55	6,29	935.039,63	96,50	33.960,37
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	100.792,35	15,51	636.799,39	97,97	13.200,61
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	650.000,00	650.000,00	100.792,35	15,51	636.799,39	97,97	13.200,61
RECEITA PATRIMONIAL	293.000,00	293.000,00	68.512,30	23,38	473.663,36	161,66	-180.663,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	293.000,00	293.000,00	68.512,30	23,38	473.663,36	161,66	-180.663,36
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00	14.675,95	73,38	40.998,35	204,99	-20.998,35
Outras Rec. Agropecuárias	20.000,00	20.000,00	14.675,95	73,38	40.998,35	204,99	-20.998,35
RECEITA DE SERVIÇOS	249.007,00	249.007,00	91.663,20	36,81	272.413,00	109,40	-23.406,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.560.400,00	20.560.400,00	4.309.682,97	20,96	21.463.538,39	104,39	-903.138,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.243.400,00	20.243.400,00	4.213.249,02	20,81	20.921.433,07	103,35	-678.033,07
Transf. de Conv.	317.000,00	317.000,00	96.433,95	30,42	542.105,32	171,01	-225.105,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	543.593,00	543.593,00	177.187,93	32,60	1.382.549,69	254,34	-838.956,69
Multas e Juros de Mora	81.000,00	81.000,00	54.717,15	67,55	211.328,68	260,90	-130.328,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	3.809,89	19,05	258.421,73	292,11	-238.421,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	74.000,00	74.000,00	47.926,25	64,77	230.979,97	312,14	-156.979,97
RECEITAS DIVERSAS	368.593,00	368.593,00	70.734,64	19,19	681.819,31	184,98	-313.226,31
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.117.810,92	0,00	5.602.008,52	0,00	-5.602.008,52
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.059,96	0,00	-1.281.059,96
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.312,00	0,00	-1.238.312,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	42.747,96	0,00	-42.747,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.117.810,92	0,00	4.320.948,56	0,00	-4.320.948,56
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.117.810,92	0,00	4.320.948,56	0,00	-4.320.948,56
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.500.000,00	25.500.000,00	6.302.932,61	24,72	33.037.773,32	129,56	-7.537.773,32
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



Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	25.500.000,00	25.500.000,00	6.302.932,61	24,72	33.037.773,32	129,56	-7.537.773,32
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	25.500.000,00	25.500.000,00	6.302.932,61	24,72	33.037.773,32	129,56	-7.537.773,32
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	3.696.407,66	—	—

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 (i)	%	
						No Bimestre (j)	Até o Bimestre (k)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.500.000,00	10.189.098,00	35.689.098,00	3.592.990,41	32.080.184,08	7.685.682,30	32.080.184,08	0,00	89,89	3.608.913,92
DESPESAS CORRENTES	23.236.000,00	1.509.176,40	24.745.176,40	3.444.401,91	23.178.351,52	5.547.844,12	23.178.351,52	0,00	93,67	1.566.824,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.486.625,00	10.172,30	12.496.797,30	2.799.892,07	12.252.850,91	3.030.130,62	12.252.850,91	0,00	98,05	243.946,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.000,00	-37.000,00	93.000,00	10.264,97	93.000,00	10.264,97	93.000,00	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.619.375,00	1.536.004,10	12.155.379,10	634.244,87	10.832.500,61	2.507.448,53	10.832.500,61	0,00	89,12	1.322.878,49
DESPESAS DE CAPITAL	2.254.000,00	8.679.921,60	10.933.921,60	148.588,50	8.901.832,56	2.137.838,18	8.901.832,56	0,00	81,41	2.032.089,04
INVESTIMENTOS	1.804.000,00	8.517.921,60	10.321.921,60	73.951,55	8.290.593,49	2.063.201,23	8.290.593,49	0,00	80,32	2.031.328,11
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	450.000,00	162.000,00	612.000,00	74.636,95	611.239,07	74.636,95	611.239,07	0,00	99,88	760,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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 (i)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.500.000,00	10.189.098,00	35.689.098,00	3.592.990,41	32.080.184,08	7.685.682,30	32.080.184,08	0,00	89,89	3.608.913,92
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)	25.500.000,00	10.189.098,00	35.689.098,00	3.592.990,41	32.080.184,08	7.685.682,30	32.080.184,08	0,00	89,89	3.608.913,92
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	957.589,24		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.500.000,00	10.189.098,00	35.689.098,00	3.592.990,41	32.080.184,08	7.685.682,30	33.037.773,32		89,89	3.608.913,92

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: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 22/01/2010

TOMÉ FRANCISCO ETGES
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9

FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
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)	25.500.000,00	35.689.098,00	3.592.990,41	32.080.184,08	7.685.682,30	32.080.184,08	0,00	100,00	89,89	3.608.913,92
Legislativa	1.000.000,00	820.000,00	165.804,65	756.350,43	191.403,96	756.350,43	0,00	2,36	92,24	63.649,57
Ação Legislativa	1.000.000,00	820.000,00	165.804,65	756.350,43	191.403,96	756.350,43	0,00	2,36	92,24	63.649,57
Judiciária	125.000,00	160.000,00	26.796,34	144.253,24	27.017,98	144.253,24	0,00	0,45	90,16	15.746,76
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	125.000,00	160.000,00	26.796,34	144.253,24	27.017,98	144.253,24	0,00	0,45	90,16	15.746,76
Administração	2.531.800,12	3.935.363,43	602.584,49	3.751.963,42	857.605,76	3.751.963,42	0,00	11,70	95,34	183.400,01
Administração Geral	2.091.800,12	3.508.763,43	543.935,97	3.351.721,70	765.879,54	3.351.721,70	0,00	10,45	95,52	157.041,73
Administração Financeira	250.000,00	270.000,00	28.357,36	253.041,37	53.835,06	253.041,37	0,00	0,79	93,72	16.958,63
Controle Externo	120.000,00	120.000,00	30.291,16	110.650,35	37.891,16	110.650,35	0,00	0,34	92,21	9.349,65
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,02	100,00	0,00
Lazer	30.000,00	30.000,00	0,00	29.950,00	0,00	29.950,00	0,00	0,09	99,83	50,00
Segurança Pública	150.000,00	177.000,00	36.287,57	175.416,00	41.406,96	175.416,00	0,00	0,55	99,11	1.584,00
Defesa Civil	150.000,00	177.000,00	36.287,57	175.416,00	41.406,96	175.416,00	0,00	0,55	99,11	1.584,00
Assistência Social	1.221.000,00	1.307.368,00	179.998,72	1.144.745,45	302.878,98	1.144.745,45	0,00	3,57	87,56	162.622,55
Assistência à Criança e ao Adolescente	120.000,00	120.000,00	5.028,27	88.455,36	14.248,32	88.455,36	0,00	0,28	73,71	31.544,64
Assistência Comunitária	1.101.000,00	1.187.368,00	174.970,45	1.056.290,09	288.630,66	1.056.290,09	0,00	3,29	88,96	131.077,91
Saúde	6.359.425,00	7.505.646,49	577.588,05	6.902.364,33	1.411.524,51	6.902.364,33	0,00	21,52	91,96	603.282,16
Atenção Básica	6.264.425,00	7.412.246,49	570.939,85	6.867.789,58	1.404.876,31	6.867.789,58	0,00	21,41	92,65	544.456,91
Vigilância Sanitária	56.000,00	54.400,00	648,20	24.926,58	648,20	24.926,58	0,00	0,08	45,82	29.473,42
Vigilância Epidemiológica	39.000,00	39.000,00	6.000,00	9.648,17	6.000,00	9.648,17	0,00	0,03	24,74	29.351,83
Educação	5.136.774,88	7.095.035,36	1.084.855,90	6.105.041,12	2.212.300,77	6.105.041,12	0,00	19,03	86,05	989.994,24
Alimentação e Nutrição	120.000,00	148.182,00	0,00	145.849,75	16.760,62	145.849,75	0,00	0,45	98,43	2.332,25
Ensino Fundamental	5.016.774,88	6.946.853,36	1.084.855,90	5.959.191,37	2.195.540,15	5.959.191,37	0,00	18,58	85,78	987.661,99

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)	25.500.000,00	35.689.098,00	3.592.990,41	32.080.184,08	7.685.682,30	32.080.184,08	0,00	100,00	89,89	3.608.913,92
Cultura	325.000,00	302.286,10	105.563,08	281.201,58	111.487,71	281.201,58	0,00	0,88	93,02	21.084,52
Difusão Cultural	325.000,00	302.286,10	105.563,08	281.201,58	111.487,71	281.201,58	0,00	0,88	93,02	21.084,52
Urbanismo	3.501.000,00	7.981.675,34	791.843,73	7.068.988,21	1.562.667,55	7.068.988,21	0,00	22,04	88,57	912.687,13
Infra-Estrutura Urbana	2.591.000,00	7.064.675,34	804.926,89	6.176.008,11	1.407.165,71	6.176.008,11	0,00	19,25	87,42	888.667,23
Serviços Urbanos	910.000,00	917.000,00	-13.083,16	892.980,10	155.501,84	892.980,10	0,00	2,78	97,38	24.019,90
Habitação	400.000,00	400.000,00	-299.607,64	88.635,96	70.224,86	88.635,96	0,00	0,28	22,16	311.364,04
Habitação Urbana	400.000,00	400.000,00	-299.607,64	88.635,96	70.224,86	88.635,96	0,00	0,28	22,16	311.364,04
Saneamento	70.000,00	424.000,00	-66.705,50	283.039,50	107.244,50	283.039,50	0,00	0,88	66,75	140.960,50
Saneamento Básico Urbano	70.000,00	424.000,00	-66.705,50	283.039,50	107.244,50	283.039,50	0,00	0,88	66,75	140.960,50
Agricultura	175.000,00	220.092,00	6.694,96	180.753,32	56.899,98	180.753,32	0,00	0,56	82,13	39.338,68
Promoção da Produção Vegetal	60.000,00	70.000,00	695,00	61.899,06	36.260,00	61.899,06	0,00	0,19	88,43	8.100,94
Promoção da Produção Animal	90.000,00	90.000,00	0,00	84.354,30	10.240,00	84.354,30	0,00	0,26	93,73	5.645,70
Extensão Rural	25.000,00	60.092,00	5.999,96	34.499,96	10.399,98	34.499,96	0,00	0,11	57,41	25.592,04
Indústria	170.000,00	148.000,00	8.725,00	147.355,65	38.724,65	147.355,65	0,00	0,46	99,56	644,35
Promoção Industrial	170.000,00	148.000,00	8.725,00	147.355,65	38.724,65	147.355,65	0,00	0,46	99,56	644,35
Energia	630.000,00	630.000,00	-64.058,44	537.744,14	96.657,64	537.744,14	0,00	1,68	85,36	92.255,86
Energia Elétrica	630.000,00	630.000,00	-64.058,44	537.744,14	96.657,64	537.744,14	0,00	1,68	85,36	92.255,86
Transporte	2.010.000,00	2.898.967,62	178.003,07	2.866.491,82	316.076,17	2.866.491,82	0,00	8,94	98,88	32.475,80
Transporte Rodoviário	2.010.000,00	2.898.967,62	178.003,07	2.866.491,82	316.076,17	2.866.491,82	0,00	8,94	98,88	32.475,80
Desporto e Lazer	305.000,00	347.000,00	55.524,64	322.932,30	74.811,79	322.932,30	0,00	1,01	93,06	24.067,70
Desporto Comunitário	305.000,00	347.000,00	55.524,64	322.932,30	74.811,79	322.932,30	0,00	1,01	93,06	24.067,70
Encargos Especiais	1.380.000,00	1.326.663,66	203.091,79	1.322.907,61	206.748,53	1.322.907,61	0,00	4,12	99,72	3.756,05
Serviço da Dívida Interna	580.000,00	705.000,00	84.901,92	704.239,07	84.901,92	704.239,07	0,00	2,20	99,89	760,93
Outros Encargos Especiais	800.000,00	621.663,66	118.189,87	618.668,54	121.846,61	618.668,54	0,00	1,93	99,52	2.995,12

Continua 2/3



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)	25.500.000,00	35.689.098,00	3.592.990,41	32.080.184,08	7.685.682,30	32.080.184,08	0,00	100,00	89,89	3.608.913,92
Reserva de Contingência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Reserva de Contingência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.500.000,00	35.689.098,00	3.592.990,41	32.080.184,08	7.685.682,30	32.080.184,08	0,00	100,00	89,89	3.608.913,92

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 22/01/2010

TOMÉ FRANCISCO ETGES
PREFEITO MUNICIPALROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA

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.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2009
	Jan/2009	Fev/2009	Mar/2009	Abr/2009	Mai/2009	Jun/2009	Jul/2009	Ago/2009	Set/2009	Out/2009	Nov/2009	Dez/2009	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.214.411,92	2.312.644,23	3.181.671,73	2.293.319,93	3.023.791,41	2.745.821,01	2.237.806,88	2.196.800,83	2.497.424,29	2.430.976,03	2.603.111,39	3.253.731,66	30.991.511,31	29.207.100,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	147.681,34	419.252,95	910.710,59	149.171,73	161.694,78	194.322,61	187.763,13	172.229,63	228.395,52	171.973,35	184.296,22	238.310,77	3.165.802,62	3.184.000,00
I.P.T.U.	1.163,77	65.484,35	371.937,35	13.450,59	13.885,76	13.549,00	14.502,51	14.686,04	16.379,11	14.447,88	14.152,21	18.128,89	571.767,46	530.000,00
I.S.S.	60.610,16	65.768,51	86.079,49	55.812,73	62.697,56	87.066,52	61.005,72	77.522,36	90.306,43	65.861,50	68.322,97	96.779,04	877.832,99	875.000,00
I.T.B.I.	27.976,40	31.300,00	40.130,00	36.768,00	48.140,00	51.480,00	59.020,00	34.517,55	68.450,94	37.807,45	40.730,71	48.715,70	525.036,75	500.000,00
I.R.R.F.	17.947,08	20.823,94	21.318,97	10.887,74	10.474,18	11.135,24	23.018,83	13.965,04	25.440,46	26.712,39	26.533,56	48.268,36	256.125,79	300.000,00
Outras Receitas Tributárias	39.983,93	235.876,15	391.244,78	32.252,67	26.497,28	31.091,85	30.216,07	31.938,64	27.818,58	27.144,13	34.556,77	26.418,78	935.039,63	979.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.616,74	56.130,98	96.139,76	46.337,63	1.679,68	47.462,64	94.420,87	46.141,90	49.983,78	49.093,06	51.634,69	49.157,66	636.799,39	650.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.671,33	34.953,46	42.686,44	44.587,23	44.254,67	45.769,76	42.376,30	44.079,85	37.078,72	38.607,20	37.585,65	30.926,65	473.577,26	293.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	174,00	585,00	332,98	168,75	508,24	500,00	135,00	180,00	22.834,99	903,44	13.023,60	1.652,35	40.998,35	20.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.405,21	0,00	0,00	6.453,87	0,00	7.047,40	26.905,59	0,00	30.937,73	99.000,00	91.663,20	0,00	272.413,00	249.007,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.944.055,03	1.751.448,01	2.084.578,14	1.993.033,98	2.272.297,62	2.164.676,52	1.833.178,21	1.889.810,10	2.093.132,07	2.011.755,89	2.164.387,11	2.817.037,22	25.019.371,00	24.270.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	699.441,29	636.257,43	508.635,20	607.164,13	721.276,96	622.318,30	477.502,26	555.492,51	491.730,76	565.653,43	706.083,92	1.086.543,33	7.678.099,52	7.950.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	699.631,79	606.807,67	806.976,95	669.766,38	722.331,20	737.888,68	678.369,23	621.678,13	868.345,28	736.637,60	657.719,63	1.108.927,05	8.915.079,59	8.900.000,00
Cota-Parte do P.V.A.	74.030,78	118.892,69	151.175,21	129.874,46	143.483,38	134.729,13	138.351,01	115.937,95	123.343,03	134.163,69	78.351,66	47.578,87	1.389.911,86	1.290.000,00
Cota-Parte do ITR	76,49	0,00	113,59	69,34	106,57	318,79	93,03	21,27	1.384,33	4.750,46	185,30	132,66	7.251,83	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	19.133,26	15.605,12	12.539,25	9.325,29	0,00	0,00	0,00	59.748,52	14.937,12	12.094,25	21.981,02	21.882,28	187.246,11	258.000,00
Transferências da LC 87/1996	5.705,59	5.705,59	5.705,59	5.705,59	5.705,59	5.705,59	0,00	11.411,18	5.705,59	0,00	11.411,18	5.705,59	68.467,08	150.000,00
Transferências do FUNDEB	263.207,18	222.215,89	247.181,72	257.357,23	302.860,19	261.394,92	237.950,68	248.801,47	259.498,68	262.618,33	273.921,20	297.927,91	3.134.835,40	2.700.000,00
Outras Transferências Correntes	182.828,65	145.964,62	352.250,63	313.771,56	376.533,73	402.321,21	300.912,00	276.719,07	328.187,28	295.838,13	414.713,20	248.439,53	3.638.479,61	3.017.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.808,27	50.272,83	47.223,82	53.566,74	543.356,42	286.041,98	53.027,78	44.359,35	35.061,48	59.643,09	60.540,92	116.647,01	1.382.549,69	541.093,00
DEDUÇÕES (II)	308.716,74	278.162,49	298.145,87	292.613,96	320.520,84	309.333,93	287.282,82	274.430,57	335.052,04	390.909,56	388.543,93	393.292,66	3.877.005,43	3.823.607,00
Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	303,67	713,59	611,78	520,30	631,77	366,35	495,61	554,20	617,99	709,91	715,69	2.167,51	8.408,37	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	10,92	28,85	0,00
Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	10.405,21	0,00	0,00	6.453,87	0,00	7.047,40	26.905,59	0,00	30.937,73	99.000,00	91.663,20	0,00	272.413,00	89.007,00
Transf. Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,60	0,00	0,00	0,00	1.388,60	0,00
Transf. Conv. Municípios p/ SUS	0,00	793,80	503,60	1.257,40	1.307,02	1.726,60	1.017,00	1.017,00	1.017,00	538,30	1.017,00	2.009,28	12.204,00	25.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	298.006,23	276.653,47	297.028,86	284.380,78	318.580,42	300.191,95	258.862,99	272.857,74	301.089,09	290.659,72	295.146,41	389.104,95	3.582.562,61	3.709.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.905.695,18	2.034.481,74	2.883.525,86	2.000.705,95	2.703.270,57	2.436.487,08	1.950.524,06	1.922.370,26	2.162.372,25	2.040.066,47	2.214.567,46	2.860.439,00	27.114.505,88	25.383.493,00

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA
SÃO LOURENÇO DO OESTE, 22/01/2010

TOMÉ FRANCISCO ETGES PREFEITO MUNICIPAL	ROBERTO ZOLET CONTADOR CRC 025778/O-9	FLAVIO DALL'AGNOL SECRETÁRIO DE FAZENDA
--	--	--

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
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/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2009	Até o Bimestre/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
Militar	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

Continua 1/3



Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
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/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre	Até o Bimestre/2009	Até o Bimestre/2008			
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 Bimestre/2008	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/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 Bimestre	Até o Bimestre/2009	Até o Bimestre/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			

Continua 2/3

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
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/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2009	Até o Bimestre/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

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

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.

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 22/01/2010

TOMÉ FRANCISCO ETGES
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9

FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2008 (A)	Em 31 Out 2009 (B)	Em 31 Dez 2009 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	948.968,08	412.365,96	337.729,01
DEDUÇÕES (II)	4.155.575,84	6.505.014,08	5.116.961,85
Ativo Disponível	4.155.575,84	7.169.018,16	5.116.961,85
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	664.004,08	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.206.607,76	-6.092.648,12	-4.779.232,84
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-3.206.607,76	-6.092.648,12	-4.779.232,84

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2009 (C - A)
VALOR	1.313.415,28	-1.572.625,08

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-690.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2008 (A)	Em 31 Out 2009 (B)	Em 31 Dez 2009 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	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
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 22/01/2010

TOMÉ FRANCISCO ETGES
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9

FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALMunicípio de SÃO LOURENÇO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2009	Até o Bimestre/2008
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	25.207.000,00	5.116.609,39	26.962.101,44	24.644.544,31
Receita Tributária	3.184.000,00	422.606,99	3.165.802,62	2.948.850,97
I.P.T.U.	530.000,00	32.281,10	571.767,46	480.820,88
I.S.S.	875.000,00	165.102,01	877.832,99	876.972,79
I.T.B.I.	500.000,00	89.446,41	525.036,75	479.330,35
I.R.R.F.	300.000,00	74.801,92	256.125,79	291.876,15
Outras Receitas Tributárias	979.000,00	60.975,55	935.039,63	819.850,80
Receita de Contribuição	650.000,00	100.792,35	636.799,39	617.737,11
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	650.000,00	100.792,35	636.799,39	617.737,11
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	4.241,00
Receita Patrimonial	293.000,00	68.512,30	473.663,36	458.693,16
(-) Aplicações Financeiras	293.000,00	68.512,30	473.663,36	454.452,16
Transferências Correntes	20.560.400,00	4.309.682,97	21.463.538,39	20.391.936,27
F.P.M.	6.360.000,00	1.499.150,63	6.207.812,00	6.494.796,44
I.C.M.S.	7.120.000,00	1.413.317,44	7.133.304,13	6.894.609,88
Convênios	317.000,00	96.433,95	542.105,32	397.860,28
Outras Transferências Correntes	6.763.400,00	1.300.780,95	7.580.316,94	6.604.669,67
Demais Receitas Correntes	812.600,00	283.527,08	1.695.961,04	681.778,96
Dívida Ativa	74.000,00	47.926,25	230.979,97	273.153,68
Diversas Receitas Correntes	738.600,00	235.600,83	1.464.981,07	408.625,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	1.117.810,92	5.602.008,52	5.562.848,93
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	214.477,25
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	1.281.059,96	129.225,28
Transferências de Capital	0,00	1.117.810,92	4.320.948,56	5.219.146,40
Convênios	0,00	1.117.810,92	4.320.948,56	5.013.418,51
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	205.727,89
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	1.117.810,92	4.320.948,56	5.219.146,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	25.207.000,00	6.234.420,31	31.283.050,00	29.863.690,71

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2009		EM 2008		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.745.176,40	5.547.844,12	23.178.351,52	0,00	21.884.858,43	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.496.797,30	3.030.130,62	12.252.850,91	0,00	10.891.020,95	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	93.000,00	10.264,97	93.000,00	0,00	160.753,36	0,00
Outras Despesas Correntes	12.155.379,10	2.507.448,53	10.832.500,61	0,00	10.833.084,12	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	24.652.176,40	5.537.579,15	23.085.351,52	0,00	21.724.105,07	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.933.921,60	2.137.838,18	8.901.832,56	0,00	7.453.718,02	0,00
Investimentos	10.321.921,60	2.063.201,23	8.290.593,49	0,00	6.805.844,14	0,00
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)	612.000,00	74.636,95	611.239,07	0,00	647.873,88	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.321.921,60	2.063.201,23	8.290.593,49	0,00	6.805.844,14	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	10.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	0,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	34.984.098,00	7.600.780,38	31.375.945,01	0,00	28.529.949,21	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-9.777.098,00	-1.366.360,07	-92.895,01		1.333.741,50	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.696.407,66			

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

287.000,00

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

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.

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 24/01/2010

TOMÉ FRANCISCO ETGES
PREFEITO MUNICIPALROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA**DOM/SC** ASSINADO DIGITALMENTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)										RS 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA
SÃO LOURENÇO DO OESTE, 22/01/2010

TOMÉ FRANCISCO ETGES PREFEITO MUNICIPAL	ROBERTO ZOLET CONTADOR CRC 025778/O-9	FLAVIO DALL' AGNOL SECRETÁRIO DE FAZENDA
--	--	---

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDEMUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE
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	2.296.500,00	2.296.500,00	410.029,38	2.411.932,76	105,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	607.000,00	607.000,00	64.953,64	693.233,04	114,21
1.1.1- IPTU	530.000,00	530.000,00	32.281,10	571.767,46	107,88
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	11.000,00	11.000,00	1.600,73	3.546,94	32,24
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	55.000,00	55.000,00	19.598,37	77.440,57	140,80
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	11.000,00	11.000,00	11.473,44	40.478,07	367,98
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	500.000,00	500.000,00	89.446,41	525.036,75	105,01
1.2.1- ITBI	500.000,00	500.000,00	89.446,41	525.036,75	105,01
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	889.500,00	889.500,00	180.827,41	937.537,18	105,40
1.3.1- ISS	875.000,00	875.000,00	165.102,01	877.832,99	100,32
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	1.061,78	6.350,14	317,51
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	8.849,62	35.713,09	357,13
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.500,00	2.500,00	5.814,00	17.640,96	705,64
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	300.000,00	300.000,00	74.801,92	256.125,79	85,38
1.4.1- IRRF	300.000,00	300.000,00	74.801,92	256.125,79	85,38
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	18.553.000,00	18.553.000,00	3.746.502,49	18.246.055,99	98,35
2.1- Cota-Parte FPM	7.950.000,00	7.950.000,00	1.792.627,25	7.678.099,52	96,58
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.950.000,00	7.950.000,00	1.792.627,25	7.678.099,52	96,58
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	8.900.000,00	8.900.000,00	1.766.646,68	8.915.079,59	100,17
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	150.000,00	150.000,00	17.116,77	68.467,08	45,64
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	258.000,00	258.000,00	43.863,30	187.246,11	72,58
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	317,96	7.251,83	145,04
2.6- Cota-Parte IPVA	1.290.000,00	1.290.000,00	125.930,53	1.389.911,86	107,75
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.849.500,00	20.849.500,00	4.156.531,87	20.657.988,75	99,08
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	-	0,00	0,00	1.388,60	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	1.388,60	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	260.000,00	260.000,00	71.320,17	320.941,00	123,44
6.1- Transferências de Convênios	260.000,00	260.000,00	71.320,17	320.941,00	123,44
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	429.000,00	429.000,00	232.226,80	861.339,30	200,78
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	689.000,00	689.000,00	303.546,97	1.183.668,90	171,80

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	3.709.600,00	3.709.600,00	684.251,36	3.582.562,61	96,58
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.590.000,00	1.590.000,00	293.476,62	1.470.287,52	92,47
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.780.000,00	1.780.000,00	353.329,24	1.781.775,46	100,10
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	30.000,00	30.000,00	3.423,33	13.693,32	45,64
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	51.600,00	51.600,00	8.772,67	37.449,28	72,58
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	-	0,00	63,57	1.450,25	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	258.000,00	258.000,00	25.185,93	277.906,78	107,72
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	571.749,11	3.134.835,40	116,11
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	571.749,11	3.134.835,40	116,11
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.009.600,00	-1.009.600,00	-112.502,25	-447.727,21	44,35
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					



MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE
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	2.680.200,00	2.719.057,69	730.133,52	2.719.057,69	0,00	100,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.680.200,00	2.719.057,69	730.133,52	2.719.057,69	0,00	100,00
14- OUTRAS DESPESAS	31.799,88	500.799,88	387.686,48	474.080,31	0,00	94,66
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	31.799,88	500.799,88	387.686,48	474.080,31	0,00	94,66
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.711.999,88	3.219.857,57	1.117.820,00		3.193.138,00	99,17
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %						86,74
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 3) ³	5.212.375,00	5.212.375,00	1.039.132,97	5.164.497,19	99,08	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.394.774,88	5.470.252,57	2.038.272,77	5.205.829,45	0,00	95,17
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.711.999,88	3.219.857,57	1.117.820,00	3.193.138,00	0,00	99,17
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.682.775,00	2.250.395,00	920.452,77	2.012.691,45	0,00	89,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.394.774,88	5.470.252,57	2.038.272,77	5.205.829,45	95,17	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-447.727,21	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)					—	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					38.857,69	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					78.520,00	
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)					-330.349,52	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					5.536.178,97	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					26,8	

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	150.000,00	150.000,00	0,00	55.988,13	0,00	37,33
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	527.000,00	1.409.782,79	174.028,00	778.246,41	0,00	55,20
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	677.000,00	1.559.782,79	174.028,00		834.234,54	53,48
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.071.774,88	7.030.035,36	2.212.300,77		6.040.063,99	85,92
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 SÃO LOURENÇO DO OESTE
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	38.857,69	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.134.835,40	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.193.138,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-19.444,91	0,00

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 27/01/2010

TOMÉ FRANCISCO ETGES
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9

FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA

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\$ 38.857,69, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 78.520,00.

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.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE

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

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)	0,00	0,00		0,00
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	10.933.921,60	8.901.832,56	0,00	2.032.089,04
(-) 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):	10.933.921,60	8.901.832,56	0,00	2.032.089,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-10.933.921,60	-8.901.832,56		-2.032.089,04

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

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.

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 22/01/2010

TOMÉ FRANCISCO ETGES
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9

FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA



DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE

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/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.281.059,96	-1.281.059,96
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	42.747,96	-42.747,96
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.238.312,00	-1.238.312,00
TOTAL	0,00	1.281.059,96	-1.281.059,96

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	1.227.315,07	1.227.315,07	0,00	0,00
Investimentos	1.227.315,07	1.227.315,07	0,00	0,00
TOTAL	1.227.315,07	1.227.315,07	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2008 (h)	Em 2009 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	105.472,30	53.744,89	159.217,19

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

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.

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 24/01/2010

TOMÉ FRANCISCO ETGES
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9

FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE 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/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.849.500,00	20.849.500,00	20.657.988,75	99,08
Impostos	2.205.000,00	2.205.000,00	2.230.762,99	101,17
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	530.000,00	530.000,00	571.767,46	107,88
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	500.000,00	500.000,00	525.036,75	105,01
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	875.000,00	875.000,00	877.832,99	100,32
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	300.000,00	300.000,00	256.125,79	85,38
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	91.500,00	91.500,00	181.169,77	198,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	13.000,00	13.000,00	9.897,08	76,13
Dívida Ativa dos Impostos	65.000,00	65.000,00	113.153,66	174,08
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	13.500,00	13.500,00	58.119,03	430,51
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	18.553.000,00	18.553.000,00	18.246.055,99	98,35
Da União	8.105.000,00	8.105.000,00	7.753.818,43	95,67
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.950.000,00	7.950.000,00	7.678.099,52	96,58
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	7.251,83	145,04
Transf. Financ. ICMS - Desoner. - L.C. N° 87/96	150.000,00	150.000,00	68.467,08	45,64
Do Estado	10.448.000,00	10.448.000,00	10.492.237,56	100,42
Cota-Parte do ICMS	8.900.000,00	8.900.000,00	8.915.079,59	100,17
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	258.000,00	258.000,00	187.246,11	72,58
Cota-Parte do IPVA	1.290.000,00	1.290.000,00	1.389.911,86	107,75
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.963.000,00	1.963.000,00	2.061.768,27	105,03
Da União para o Município	1.963.000,00	1.963.000,00	2.061.768,27	105,03
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.397.100,00	6.397.100,00	13.900.578,91	217,30
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-3.709.600,00	-3.709.600,00	-3.582.562,61	96,58
TOTAL	25.500.000,00	25.500.000,00	33.037.773,32	129,56

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	6.458.425,00	7.089.089,71	6.554.908,16	0,00	92,46
Pessoal e Encargos Sociais	4.006.425,00	4.462.095,60	4.370.455,49	0,00	97,95
Outras Despesas Correntes	2.452.000,00	2.626.994,11	2.184.452,67	0,00	83,15
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	572.556,78	476.804,00	0,00	83,28
Investimentos	21.000,00	572.556,78	476.804,00	0,00	83,28
TOTAL (IV)	6.479.425,00	7.661.646,49	7.031.712,16	0,00	91,78

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	6.479.425,00	7.661.646,49	7.031.712,16	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	1.988.000,00	2.804.221,49	2.384.267,85	0,00	33,91
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	1.988.000,00	2.804.221,49	2.384.267,85	0,00	33,91
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	4.491.425,00	4.857.425,00	4.647.444,31	0,00	66,09

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 <=>² [(V - VI) / I]	22,50
---	-------



DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))
Atenção Básica	6.264.425,00	7.412.246,49	6.867.789,58	0,00	97,67
Vigilância Sanitária	56.000,00	54.400,00	24.926,58	0,00	0,35
Vigilância Epidemiológica	39.000,00	39.000,00	9.648,17	0,00	0,14
Outras Subfunções	120.000,00	156.000,00	129.347,83	0,00	1,84
TOTAL	6.479.425,00	7.661.646,49	7.031.712,16	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: SECRETARIA DA FAZENDA

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.

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 22/01/2010

TOMÉ FRANCISCO ETGES
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9

FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
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	5.116.961,85	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	5.116.961,85	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	4.646.536,09	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	470.425,76	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	5.116.961,85
TOTAL	5.116.961,85	TOTAL	5.116.961,85
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			5.116.961,85

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

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 22/01/2010

TOMÉ FRANCISCO ETGES
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9

FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE

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	
PODER LEGISLATIVO					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(Apurado no Anexo V Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)

5.116.961,85

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 22/01/2010

TOMÉ FRANCISCO ETGES
PREFEITO MUNICIPALROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - Poder Executivo
PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.758.673,15	0,00
Pessoal Ativo	10.634.736,32	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	320.829,88	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	803.106,95	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)	11.758.673,15	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	11.758.673,15	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	27.114.505,88	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	43,37	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	14.641.833,18	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	13.909.741,52	
FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA		

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.

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 26/01/2010

TOMÉ FRANCISCO ETGES
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9

FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA



DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - 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	27.114.505,88	—
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	4.338.320,94	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	1.898.015,41	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 22/01/2010

TOMÉ FRANCISCO ETGES
PREFEITO MUNICIPALROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA**DOM/SC** ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE

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	25.058.748,73	26.568.227,40	27.114.505,88
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	5.512.924,72	5.845.010,03	5.965.191,29

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

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 22/01/2010

TOMÉ FRANCISCO ETGES
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9

FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE

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)	948.968,08	560.933,28	337.729,01
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	948.968,08	560.933,28	337.729,01
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	948.968,08	560.933,28	337.729,01
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (Inclusive)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.155.575,84	6.947.793,48	5.116.961,85
Ativo Disponível	4.155.575,84	8.037.369,36	5.116.961,85
Haveres Financeiros	0,00	-33,24	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	1.089.542,64	0,00
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)	-3.206.607,76	-6.386.860,20	-4.779.232,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.058.748,73	26.568.227,40	27.114.505,88
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	3,79%	2,11%	1,25%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-12,80%	-24,04%	-17,63%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	30.070.498,48	31.881.872,88	32.537.407,06

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

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 22/01/2010

TOMÉ FRANCISCO ETGES
PREFEITO MUNICIPALROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA MUNICIPAL

Controle da Origem e dos Investimentos com Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
CONTROLE DA ORIGEM E DOS INVESTIMENTOS COM SAÚDE

1- BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS			
Receitas Oriundas de Impostos		Arrecadação até o mês	
1.1- IPTU		136.596,07	
1.2- ITBI		42.966,01	
1.3- ISS		380.804,79	
1.4- FPM		3.830.371,49	
1.5- IRRF		63.056,33	
1.6- ITR		10.343,19	
1.7- ICMS EXPORTAÇÃO		11.040,36	
1.8- ICMS		1.439.663,37	
1.9- IPVA		215.224,57	
1.10- IPI EXPORTAÇÃO		30.096,96	
1.11- Dívida Ativa de Impostos		48.087,25	
1.12 – Multas e Juros de Mora		12.649,54	
TOTAL:		6.220.899,93	
2- ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE			
Especificação		Acumulado até o mês	
2.1- 15% das Receitas Oriundas de Impostos		909.090,09	
2.2-Recursos do PAB, PSF, PACS etc.		444.630,11	
2.3- Convênios da Saúde		17.604,00	
2.4 – Superávit Financeiro de Convênios Vinculados a Saúde PAB, PSF, etc.		177.806,89	
2.5 – Rendimento de Aplicação Financeira PAB, PSF, PACS etc.		12.873,01	
TOTAL:		1.562.004,10	
3- APLICAÇÃO			
Especificação	Exigência Legal (1)	Realizada (2)	Diferença (3)
3.1- Ações Básicas de Saúde - Próprios	909.090,09	964.012,13	54.922,04
3.2- Ações Básicas de Saúde, PAB, PSF, PACS etc.	635.310,01	360.451,28	(274.858,73)
3.3- Ações Básicas de Saúde - Convênios	17.604,00	8.940,00	(8.664,00)
TOTAL:	1.562.004,10	1.333.403,41	(228.600,69)

São Pedro de Alcântara, 11 DE JANEIRO DE 2009

6.220.899,93
- 160.299,30
=6.060.600,63
15,90 % APLICADO

Prefeito Municipal

Contador

Secr. M. De Saúde

Controle da Origem e dos Investimentos com Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
CONTROLE DA ORIGEM E DOS INVESTIMENTOS COM ENSINO

1- BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS			
Receitas Oriundas de Impostos		Arrecadação até o mês	
1.1- IPTU		136.596,07	
1.2- ITBI		42.966,01	
1.3- ISS		380.804,79	
1.4- FPM		3.830.371,49	
1.5- IRRF		63.056,33	
1.6- ITR		10.343,19	
1.7- ICMS EXPORTAÇÃO		11.040,36	
1.8- ICMS		1.439.663,37	
1.9- IPVA		215.224,57	
1.10- IPI EXPORTAÇÃO		30.096,96	
1.11- Dívida Ativa de Impostos		48.087,25	
1.12 – Multas e Juros de Mora		12.649,54	
TOTAL:		6.220.899,93	
2- ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			
Especificação		Acumulado até o mês	
2.1- 25 %das Receitas Oriundas de Impostos		1.555.224,98	
2.2- Cota Parte do FUNDEF		688.088,25	
2.3- Convênios		175.008,83	
2.4 – Superávit Financeiro de Convênios Vinculados à Educação		60.151,05	
2.5 – Rendimento de Aplicação Financeira		11.199,55	
TOTAL:		2.489.672,66	
3- APLICAÇÃO			
Especificação	Exigência Legal (1)	Realizada (2)	Diferença (3)
3.1- Contribuição ao Fundef	1.107.347,99	1.074.357,93	(32.990,06)
3.2- Professor em Efet. Exerc.	412.852,95	493.431,18	80.578,23
3.3- Ensino Fundamental	723.112,29	902.465,22	179.352,93
3.4 - Convênio	246.359,43	192.431,55	(53.927,88)
TOTAL	2.489.672,66	2.662.685,88	(173.013,22)

OBS:

1- Este formulário deverá ser publicado bimestralmente Art. 72 da Lei de diretrizes e Bases.

2- O atendimento aos percentuais mínimos exigidos, deverão ser apurados trimestralmente;

Art.69 da lei de Diretrizes e Bases.

28,60% aplicado

São Pedro de Alcântara, 11 de janeiro de 2010.

Prefeito Municipal

Contador

Secr. Munic. Da Educação



Demonstrativo do Cumprimento das Metas Bimestrais de Arrecadação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
(ANO BASE 2009)

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

Especificação Da Receita	Até 6º Bimestre Previsto	Até o 6º bimestre Arrecadado	Até p 6º Bimestre Diferença
RECEITAS CORRENTES	7.365.469,00	7.628.301,83	262.832,83
Receitas Tributárias	524.004,00	660.816,33	136.812,33
Receitas de Contribuições	456.330,00	521.345,25	65.015,25
Receita Patrimonial	209.000,00	238.906,62	29.906,62
Receita de Serviços	7.690,00	4.421,65	(3.268,35)
Transferências	5.599.722,00	6.034.858,68	435.136,68

- Ordinário	3.963.122,00	4.609.269,69	646.147,69
- Vinculado	1.636.600,00	1.425.588,99	(211.011,01)
Outras receitas correntes	568.723,00	167.953,30	400.769,70
RECEITAS DE CAPITAL	810.000,00	392.604,00	(417.396,00)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	80.000,00	125.000,00	45.000,00
Transferências de Capital	730.000,00	267.604,00	(462.396,00)
- Ordinário	0,00	0,00	0,00
- Vinculado	730.000,00	267.604,00	(462.396,00)
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.175.469,00	8.020.905,83	(154.563,17)

ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Município de SAO PEDRO DE ALCANTA - Poder Executivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.112.407,71	0,00
Pessoal Ativo	2.991.312,06	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	77.518,66	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	43.576,99	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	101.134,28	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	49.239,77	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	51.894,51	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.011.273,43	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	3.011.273,43	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	7.270.433,08	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	41,42	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	3.926.033,86	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	3.729.732,17	
FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS		

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.

SAO PEDRO DE ALCANTA, 26/01/2010

ERNEI JOSE STAHELIN
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLAUDIA PAULI DE AMORIM
CONTADORA CRC/SC 19.469

MARIA DELENE S. JUNCKES
SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAM.

MICHELE MAIA DA SILVA
CONTROLE INTERNO



Schroeder

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Licitação Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia Nº. 02/2010 – PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 02/2010 – PMS

PROCESSO LICITATORIO Nº. 18/2010-PMS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), de Pavimentação Asfáltica da Rua Apiúna, Bairro Rio Hern, abrangendo uma extensão de 237,50metros, perfazendo uma área total de 2.375,00m², no município de Schroeder/SC, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Processo.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 12 de fevereiro de 2010 às 09h45min.

Abertura do Processo: 12 de fevereiro de 2010 às 10h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h. Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.

Schroeder, 28 de janeiro de 2010.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia Nº. 03/2010 – PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 03/2010 – PMS

PROCESSO LICITATORIO Nº. 19/2010-PMS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), para Execução de Pavimentação Asfáltica da Rua Dom Pedro, Bairro Rio Hern, abrangendo uma extensão de 258,50metros, perfazendo uma área total de 2.585,00m², no município de Schroeder/SC, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Processo.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 12 de fevereiro de 2010 às 14h.

Abertura do Processo: 12 de fevereiro de 2010 às 14h15min.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h. Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.

Schroeder, 28 de janeiro de 2010.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Errata sa Inexigibilidade de Licitação Nº. 01/2010-IL

ERRATA DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 01/2010-IL

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a Errata da publicação da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 02/2010-IL, Processo nº. 04/210, da edição nº. 416, do DOM/SC, em dia 27 de janeiro de 2010, para a contratação da empresa CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.0003.409/0001-74, estabelecida na Rua Monte Alegre, nº. 1074, piso 2, na cidade de São Paulo/SP, para a contratação de assinatura da Revista Serviço Social e Sociedade para suprir as necessidades do Setor de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ficando assim determinado:

Onde se lê:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 02/2010-IL

Leia-se:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 01/2010-IL

Schroeder/SC, 27 de Janeiro de 2010.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação de Edital de Carta Convite Nº 05/2010-PMS

AVISO DE LICITAÇÃO DE EDITAL DE CARTA CONVITE No 05/2010-PMS

PROCESSO Nº. 21/2010-PMS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gravação e direção de som e também para fornecimento de exemplares de jornal de circulação regional para a Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

Recebimento dos Envelopes até: 05 de fevereiro de 2010 às 09h45min.

Abertura do Processo: 05 de fevereiro de 2010 às 10h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Schroeder
A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h. Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.

Schroeder, 28 de janeiro de 2010.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Cancelamento da Licitação Pregão Presencial Nº. 02/2010-PMS

CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2010-PMS

PROCESSO Nº. 03/2010-PMS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados Cancelamento da Licitação Pregão Presencial nº. 02/2010-PMS, Processo nº. 03/2010-PMS, para aquisição e instalação de janelas basculantes para suprir as necessidades do Jardim de Infância Abelhinha Feliz da Secretaria



ria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, tendo em vista a urgência na adequação do ambiente no Jardim de Infância Abelhinha Feliz, pra uso dos alunos, conforme pedido feito pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Schroeder – SC, bem como Artigo 49 da lei 8.666 de junho de 1993.

Schroeder, 27 de janeiro de 2010.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº. 09/2010-PMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 09/2010-PMS

Dispensa de Licitação nº. 05/2010 – PMS

Processo nº. 20/2010-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com espaço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder - SC.

Contratado: REC3 AUDIO PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.687.239/0001-35, estabelecida na Rua Bernardo Karsten, nº. 287, Barra do Rio Molha, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89259-750.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicidade e propaganda do torneio de verão e divulgação para pagamento do IPTU para o ano de 2010 da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC).

Valor: R\$ 7.850,00 (sete mil oitocentos e cinquenta reais).

Data da Assinatura: 27/01/2010

Vigência: 28/02/2010

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Registro de Preço Nº. 10/2010-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER – SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

EXTRATO DO CONTRATO REGISTRO DE PREÇO Nº. 10/2010-PMS

Processo Licitatório nº.06/2010-PMS

Pregão Presencial Registro de Preço nº. 03/2010-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com espaço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder - SC.

Contratado: TRANSPANTANAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 80.072.325/0001-19, e Inscrição Estadual sob o nº. 252.008.570 estabelecida na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 4.184, Centro, Cidade de Schroeder, Estado de Santa Catarina.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para contratação de serviço de transporte de passageiros para suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

Item	Descrições	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	<p>Contratação de 03 (três) ônibus com no mínimo 45 lugares cada, para transporte dentro do município de dos idosos do clube de idosos alegre vida, para os encontros a serem realizados sempre no primeiro domingo de cada mês. os ônibus terão que sair da garagem por volta das 12h30min dirigindo-se respectivamente para os bairros: Bracinho, Rancho Bom e Schroeder I. Dando condições a todos de estarem presentes ao início do encontro marcado às 14h. O mesmo acontece no final do encontro às 17h, quando os participantes deverão ser levados para o seu local de origem - Total aproximado 1950 km (Fundo de Assistência Social).</p> <p>Contratação de ônibus com até 45 lugares (caminhada) – Transporte do Centro Schroeder até Bairro Schroeder III, Local: MORRO PELADO – Total 15 km (Prefeitura).</p> <p>Contratação de ônibus com até 45 lugares (caminhada) – Transporte do Centro Schroeder até Bairro Braço do Sul e Bairro Rancho Bom, Local: SERRA DO AGUDO – Total aproximado 25 km (Prefeitura).</p> <p>Contratação de ônibus com até 45 lugares (caminhada) – Transporte do Centro Schroeder até Bairro Itoupava-Açú, Local: RECANTO RENASCER – Total aproximado 30 km (Prefeitura).</p> <p>Contratação de ônibus com até 45 lugares (caminhada) – Transporte do Centro Schroeder até Bairro Duas Mamas e Bairro Rio Hern, Local: SERRA DO CANIVETE – Total aproximado 30 km (Prefeitura).</p> <p>Contratação de ônibus com até 45 lugares (caminhada) – Transporte Outros Eventos– Total aproximado 150 km</p> <p>Contratação de ônibus turismo de até 43 lugares com sanitário - PRIMEIRO SEMESTRE 2010 ou SEGUNDO SEMESTRE 2010 – Transporte Outros Eventos – Total aproximado 800 km (Prefeitura).</p>	km	3.000,00	3,50	10.500,00

02	<p>Contratação de Micro-ônibus executivo com até 28 lugares com sanitário (caminhada) – Transporte do Centro Schroeder até Itoupava-Açú e Hotel Vale das Hortênsias, Local: SERRA RIO DO JÚLIO – Total aproximado 250 km, Obs.: depois de levar os participantes até o bairro Itoupava-Açú, será necessário o transporte subir pela serra Dona Francisca para ter acesso ao hotel e retornar pela mesma via. (Prefeitura).</p> <p>Contratação de Micro-ônibus executivo com até 28 lugares com sanitário - PRIMEIRO SEMESTRE 2010 ou SEGUNDO SEMESTRE 2010 – Transporte do Centro de Schroeder até Itajaí, Local: ESTAÇÃO DE PESQUISA – Total aproximado 250 km (Prefeitura).</p> <p>Contratação de Micro-ônibus executivo com até 28 lugares com sanitário - PRIMEIRO SEMESTRE 2010 ou SEGUNDO SEMESTRE 2010 – Transporte do Centro de Schroeder até Corupá, Local: PROPRIEDADES QUE PRODUZEM PLANTAS ORNAMENTAIS – Total aproximado 80 km (Prefeitura).</p> <p>Contratação de Micro-ônibus executivo com até 28 lugares com sanitário - PRIMEIRO SEMESTRE 2010 ou SEGUNDO SEMESTRE 2010 – Transporte do Centro de Schroeder até São José dos Pinhais/PR Local: PROPRIEDADES AGRÍCOLAS – Total aproximado 500 km (Prefeitura).</p> <p>Contratação de Micro-ônibus executivo com até 28 lugares com sanitário - PRIMEIRO SEMESTRE 2010 ou SEGUNDO SEMESTRE 2010 – Transporte Outros Eventos – Total aproximado 300 km (Prefeitura).</p> <p>Contratação de ônibus turismo de até 43 lugares com sanitário - PRIMEIRO SEMESTRE 2010 ou SEGUNDO SEMESTRE 2010 – Transporte do Centro de Schroeder até Concórdia, Local: COPAFAC – Total aproximado 1000 km (Prefeitura).</p>	km	2.380,00	3,10	7.378,00
TOTAL REFERÊNCIA R\$					17.878,00

Valor: 17.878,00 (dezessete mil oitocentos e setenta e oito reais).

Data da Assinatura: 27/01/2010

Vigência: 27/01/2011

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

**Edital de concurso público nº 001/2009 – GAB/PMS
- convocação para prova prática**

Edital de Concurso Público Nº 001/2009 – GAB/PMS

**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SCHROEDER (SC)**

CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA

O PREFEITO MUNICIPAL DE SCHROEDER, Felipe Voigt, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Schroeder, tendo em vista a autorização legislativa para a realização de concurso público no ano corrente, consubstanciada na Lei Municipal nº. 1.682/2008 – Lei de Diretrizes Orçamentárias; CONVOCA os candidatos classificados nos cargos de Desenhista, Engenheiro Civil, Músico Regente, Eletricista, Motorista, Motorista de Caminhão, Operador de Máquina I, Operador de Máquina II, Operador de Máquina III, para a realização das provas práticas do Concurso Público regido pelo Edital n.º 001/2009 – GAB/PMS, nos termos abaixo:

1. As provas práticas para os cargos descritos acima, de caráter eliminatório e classificatório serão realizadas no Município de Schroeder(SC), nas datas e horários abaixo estipulados:

1.1 Para os cargos de Motorista, Motorista de Caminhão e Eletricista, deverão os candidatos classificados comparecer na Escola Municipal Prof. Emílio da Silva, localizada à Rua Paulo Jahn, nº 215, centro, no município de Schroeder/SC às 08 horas do dia 30 de janeiro de 2010 para a prova prática.

1.2 Para os cargos de Operador de Máquina I, Operador de Máquina II e Operador de Máquina III, deverão os candidatos classificados comparecer na Escola Municipal Prof. Emílio da Silva, localizada à Rua Paulo Jahn, nº 215, centro, no município de Schroeder/SC às 13 horas do dia 30 de janeiro de 2010 para a prova prática.

1.3 Para os cargos de Desenhista e Engenheiro Civil, deverão os candidatos classificados comparecer na Prefeitura Municipal de Schroeder, localizada à Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, centro, no município de Schroeder/SC às 08 horas do dia 30 de janeiro de 2010 para a prova prática.

1.4 Para o cargo de Músico Regente, deverão os candidatos classificados comparecer na Prefeitura Municipal de Schroeder, localizada à Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, centro, no município de Schroeder/SC às 13 horas do dia 30 de janeiro de 2010 para a prova prática.

2. As determinações dos itens 8.4; 8.4.1; 8.4.2; 8.4.3; 8.5; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 8.6; 8.9.1; 8.10; 8.12 e 8.13 do Edital de Concurso Público n.º 001/2009 – GAB/PMS aplicam-se integralmente às provas práticas.

3. Os candidatos realizarão a prova prática individualmente. A ordem de realização das provas obedecerá à ordem alfabética dos nomes dos candidatos aprovados. Assim sendo, de acordo com o horário de convocação estabelecido neste Edital, os candidatos permanecerão à espera de sua vez de realizar a prova em lugar reservado para esta finalidade.

4. Ao concluir a sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação sem comunicar-se com os demais candidatos.

5. No desenvolvimento da Prova Prática, cada candidato será avaliado pela Banca Examinadora, através de itens constantes em uma ficha de avaliação elaborada para esta finalidade.

6. O candidato que não comparecer na data, horário e local estabelecidos neste Edital para prestar a prova, será eliminado do Concurso.



7. Após a identificação dos candidatos para a realização da Prova Prática, não será permitido que se afastem do local que lhes for designado, a não ser acompanhados de fiscal.

8. Em razão de condições climáticas, a critério da Banca Examinadora e da Comissão de Concursos, a Prova Prática poderá ser cancelada ou interrompida, o que será decidido na presença dos candidatos. Em caso de adiamento da Prova, a nova data será marcada e divulgada através de Edital, publicado na forma do item 9.1 supra.

9. Critérios de Avaliação:

9.1 A avaliação da Prova Prática, para os cargos de Desenhista e Engenheiro Civil será realizada mediante a reprodução, pelo candidato, de projeto arquitetônico na área de Engenharia Civil, em software baseado em plataforma CAD, através da cópia de planta baixa e/ou corte arquitetônico, sendo avaliados os seguintes fatores:

1ª Parte	Tempo para a tarefa	1,5 pontos
2ª Parte	Apresentação do desenho	1,0 pontos
3ª Parte	Utilização dos layers	1,5 pontos
4ª Parte	Representação gráfica em 2D	1,0 pontos
TOTAL		5,0 PONTOS

9.2 A avaliação da Prova Prática, para os cargos de Motorista, Motorista de Caminhão, Operador de Máquina I, Operador de Máquina II, Operador de Máquina III será composta por (quatro) partes com as seguintes pontuações:

1ª Parte	Verificação da máquina/veículo antes de seu funcionamento	0,5 pontos
2ª Parte	Conhecimento sobre o funcionamento da máquina/veículo	1,0 pontos
3ª Parte	Desempenho na operação da máquina/veículo, e atendimento aos ditames do Código de Trânsito Brasileiro	2,5 pontos
4ª Parte	Desempenho no estacionamento da máquina/veículo	1,0 pontos
TOTAL		5,0 PONTOS

9.3 A avaliação da Prova Prática, para o cargo de Músico Regente e Eletricista será composta por (quatro) partes com as seguintes pontuações:

1ª Parte	Verificação do local de trabalho/instrumentos de trabalho, antes do início das atividades	0,5 pontos
2ª Parte	Conhecimento sobre o funcionamento dos instrumentos de trabalho	1,0 pontos
3ª Parte	Desempenho na efetivação das atividades propostas pela Banca Examinadora	2,5 pontos
4ª Parte	Organização do local de desempenho das atividades após o término das mesmas	1,0 pontos
TOTAL		5,0 PONTOS

9.4 O candidato será considerado APROVADO na Prova Prática se obtiver, no mínimo, 50% de aproveitamento no somatório dos pontos obtidos nos itens de avaliação acima previstos. O candidato que não obtiver tal aproveitamento será automaticamente eliminado do certame.

9.5 A nota final da Prova Prática será constituída da soma dos pontos obtidos nas 04 (quatro) partes da avaliação, sendo essa a

nota a ser somada à prova objetiva e à avaliação de títulos, para obtenção da nota final do candidato no certame.

9.6 O resultado da prova prática será divulgado por meio de Edital publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) e informado na página do concurso no endereço eletrônico www.saber.srv.br

10. Os Anexos I e II, respectivamente lista dos candidatos aptos à prova prática e listagem do material a ser utilizado na execução da prova, fazem parte integrante deste Edital.

11. E para que gere todos os efeitos legais, publique-se imediatamente no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) e no sítio www.saber.srv.br.

Schroeder (SC), 27 de janeiro de 2010

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ANEXO I

CANDIDATOS APTOS À REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA

SCHROEDER - ENGENHEIRO CIVIL				
INSC	NOME	D.NASC.	NO	CLASSIF
107897	ADILSON GORNIACK	30/09/2009	9,10	Classif.
107399	EWERTON MIGUEL WARSCH	16/02/1976	7,80	Classif.
108378	WALDIR GABRIEL REINEHER	27/06/1987	7,80	Classif.
108405	SERGIO ASSIS SILVA	31/01/1961	7,50	Classif.
109018	JOMALEY MOBA LINS	19/07/1979	6,70	Classif.
108932	RUI PAULO IANKE	01/11/1977	6,30	Classif.
108385	MAURICIO PEROTTI	05/10/1981	6,00	Classif.
108685	KENIA TAMARA DE SOUZA ZIMMERMANN	23/01/1983	5,80	Classif.
108513	KARLA DANIELLE SCOPEL	12/08/1981	5,80	Classif.
109062	ANDERSON REGALIN	14/02/1982	5,70	Classif.
108015	ANDRE LUIZ DEBIASIO	10/09/1982	5,60	Classif.
105278	RODRIGO BOEING ALTHOF	03/09/1979	5,60	Classif.
109000	SAMUEL SIMON	25/04/1977	5,00	Classif.

SCHROEDER - DESENHISTA				
INSC	NOME	D.NASC.	NO	CLASSIF
106304	ILCEU BACHMANN	20/05/1974	6,10	Classif.
106539	CRISTIAN ADEMAR JAHN	11/02/1971	5,70	Classif.
105882	LUIS FERNANDO RUPPEL	08/04/1981	5,20	Classif.

SCHROEDER - MÚSICO REGENTE				
INSC	NOME	D.NASC.	NO	CLASSIF
107617	CRISTIANO SALDANHA VARGAS	12/06/1980	8,90	Classif.
108807	CARLOS ROBERTO EGGERT JUNIOR	01/03/1983	8,00	Classif.
109220	EDER RODRIGO WITKOWSKY	17/06/1982	6,00	Classif.

SCHROEDER - ELETRICISTA				
INSC	NOME	D.NASC.	NO	CLASSIF
105507	ELTON EDUARDO COSTA	15/04/1983	8,70	Classif.
107429	OSVINO KRAUSE	10/03/1974	8,60	Classif.
108031	ANTONIO CARLOS MACHADO	02/03/1961	8,40	Classif.



SCHROEDER - MOTORISTA

INSC	NOME	D.NASC.	NO	CLASSIF
108397	ADELAR RABUSKE	21/02/1967	8,40	Classif.
108652	MARCIO ODINEI BUZZI	09/06/1980	8,30	Classif.
107780	ODAIR STEINERT	13/12/1981	7,90	Classif.
108568	JAIDIR MILTON BATISTA	18/10/1965	7,70	Classif.
108777	ROMILDO WOISKY	25/12/1959	6,80	Classif.
107445	RICARDO DORN	15/10/1989	6,70	Classif.
107093	JAIR BORBA	08/02/1968	6,60	Classif.

SCHROEDER - MOTORISTA DE CAMINHÃO

INSC	NOME	D.NASC.	NO	CLASSIF
105290	WANDERLEY ALFREDO VOGEL	16/05/1967	8,70	Classif.
107443	RAMON MUSCY BRANDAO	27/12/1976	7,90	Classif.
105297	RONALDO STEINBACK	06/08/1984	6,00	Classif.

SCHROEDER - OPERADOR DE MÁQUINA I

INSC	NOME	D.NASC.	NO	CLASSIF
108749	WILSON GIEBELMEIER STRELOW	25/07/1970	8,30	Classif.
109032	AIRTON ADELIO DRESCH SETIN	04/08/1980	6,90	Classif.
105353	GILMAR TABORDA RIBAS	09/09/1979	6,40	Classif.

SCHROEDER - OPERADOR DE MÁQUINA II

INSC	NOME	D.NASC.	NO	CLASSIF
108042	SIDNEI ALMEIDA FLOR	05/05/1975	9,40	Classif.
108735	MAURO DE OLIVEIRA	04/02/1967	7,70	Classif.
107890	ALEXANDRE DECKER CARVALHO	24/08/1982	7,70	Classif.
105440	ODAIR VIDAL	18/03/1973	7,20	Classif.
108339	ROBERTO KAMCHEN	18/07/1986	7,10	Classif.
107373	JEAN JUNIOR TRAINOTTI	30/12/1985	6,50	Classif.
109057	RONESIO MULLER	20/02/1981	5,70	Classif.

SCHROEDER - OPERADOR DE MÁQUINA III

INSC	NOME	D.NASC.	NO	CLASSIF
107991	SOLANO KNISS	30/05/1972	8,40	Classif.
107911	EDUARDO LUIZ BUSARELLO	14/07/1989	7,70	Classif.
107242	NILSON EING	15/06/1967	7,30	Classif.
106655	ADALBERTO PREIS	16/03/1971	6,40	Classif.

ANEXO II

EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS PROVAS PRÁTICAS:

Engenheiro Civil e Desenhista: Computadores. Processador Intel Core Duo 2.5Ghz / Memória 2GB DDR667 / Monitor 17" LCD. Software AutoCAD.

Eletricista: Materiais típicos da função (fios, alicates, chaves de fenda, tomadas, multímetro, quadro de distribuição de baixa tensão, fusíveis, dentre outros).

Músico Regente: Instrumentos típicos de bandas marciais/fanfarras (trompetes; melofones; enfiões; trombones; bateria; souzafone).

Motorista: Veículo de passeio. Chevrolet Celta 2p. Ano de fabricação: 2009. 1000cc. Manual.

Motorista de Caminhão: Caminhão Ford Cargo Basculante. Modelo 2622E. Ano 2008.

Operador de Máquina I: Trator Agrícola – Pneu. Marca New Holland. Modelo TL85E. Ano de fabricação: 2008. Com os seguintes implementos: arado aiveca duas folhas / enxada rotativa 66 facas, 1,70m largura.

Operador de Máquina II: Motoniveladora. Marca New Holland. Modelo: RG 140B. Ano de fabricação: 2008 / Retroescavadeira. Marca New Holland. Modelo: LB110. Ano de fabricação: 2008.

Operador de Máquina III: Escavadeira Hidráulica. Marca: Komat'su. Modelo: PC 150 5E. Ano: 2002.

Edital N°. 001/2009/SMSAS/PMS - ACT - Classificação Final

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL N°. 001/2009/SMSAS/PMS - ACT

O MUNICÍPIO DE SCHROEDER (SC), através da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, bem como por meio da Comissão do Processo Seletivo, vem de acordo com o Item 2.2 do Edital nº. 001/2009/SMSAS/PMS - ACT, publicar a CLASSIFICAÇÃO FINAL das provas realizadas na data de 23 de JANEIRO de 2010.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Cargo: ENFERMEIRO

NOME	NOTA DA PROVA	CLASSIFICAÇÃO
VINICIUS NOGARA	6,60	1º
DANIELA REGINA LOBO BONA	5,61	2º
PAMELLA KAROLINE RICARDO	4,62	DESCCLASSIFICADO

Cargo: MÉDICO

NOME	NOTA DA PROVA	CLASSIFICAÇÃO
ANDRE DESUO BUENO DE OLIVEIRA	Não fez a prova	DESCCLASSIFICADO

Schroeder(SC), 27 de janeiro de 2010.

Comissão do Processo Seletivo



ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 03/2010-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2010**Número do Registro de Preços: 2/2010****Data do Registro: 27/01/2010****Válido até: 27/01/2011**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de serviço de transporte de passageiros para suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
1	<p>""Contratação de 03 (três) ônibus com no mínimo 45 lugares cada, para transporte dentro do município de dos idosos do clube de idosos alegre vida, para os encontros a serem realizados sempre no primeiro domingo de cada mês. os ônibus terão que sair da garagem por volta das 12h30min dirigindo-se respectivamente para os bairros: Bracinho, Rancho Bom e Schroeder I. Dando condições a todos de estarem presentes ao início do encontro marcado às 14h. O mesmo acontece no final do encontro às 17h, quando os participantes deverão ser levados para o seu local de origem - Total aproximado 1950 km (Fundo de Assistência Social).</p> <p>""Contratação de ônibus com até 45 lugares (caminhada) - Transporte do Centro Schroeder até Bairro Schroeder III, Local: MORRO PELADO - Total 15 km (Prefeitura)</p> <p>""Contratação de ônibus com até 45 lugares (caminhada) - Transporte do Centro Schroeder até Bairro Braço do Sul e Bairro Rancho Bom, Local: SERRA DO AGUDO - Total aproximado 25 km (Prefeitura).</p> <p>""Contratação de ônibus com até 45 lugares (caminhada) - Transporte do Centro Schroeder até Bairro Itoupava-Açu, Local: RECANTO RENASCER - Total aproximado 30 km (Prefeitura).</p> <p>""Contratação de ônibus com até 45 lugares (caminhada) - Transporte do Centro Schroeder até Bairro Duas Mães e Bairro Rio Hern, Local: SERRA DO CANIVETE - Total aproximado 30 km (Prefeitura).</p> <p>""Contratação de ônibus com até 45 lugares (caminhada) - Transporte Outros Eventos- Total aproximado 150 km</p> <p>""Contratação de ônibus turismo de até 45 lugares com sanitário - PRIMEIRO SEMESTRE 2010 ou SEGUNDO SEMESTRE 2010 - Transporte do Centro de Schroeder até Itajaí, Local: ESTAÇÃO DE PESQUISA - Total aproximado 250 km (Prefeitura).</p>	KM	TRANSPANTANAL TRASNPOTES DE PASSAGEIROS LTDA (7257)		3,5000	1

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
2	<p>""Contratação de Micro-ônibus executivo com até 28 lugares com sanitário (caminhada) - Transporte do Centro Schroeder até Itoupava-Açu e Hotel Vale das Hortênsias, Local: SERRA RIO DO JÚLIO - Total aproximado 250 km, Obs.: depois de levar os participantes até o bairro Itoupava-Açu, será necessário o transporte subir pela serra Dona Francisca para ter acesso ao hotel e retornar pela mesma via. (Prefeitura).</p> <p>""Contratação de Micro-ônibus executivo com até 28 lugares com sanitário - PRIMEIRO SEMESTRE 2010 ou SEGUNDO SEMESTRE 2010 - Transporte do Centro de Schroeder até Itajaí, Local: ESTAÇÃO DE PESQUISA - Total aproximado 250 km (Prefeitura).</p> <p>""Contratação de Micro-ônibus executivo com até 28 lugares com sanitário - PRIMEIRO SEMESTRE 2010 ou SEGUNDO SEMESTRE 2010 - Transporte do Centro de Schroeder até Corupá, Local: PROPRIEDADES QUE PRODUZEM PLANTAS ORNAMENTAIS - Total aproximado 80 km (Prefeitura).</p> <p>""Contratação de Micro-ônibus executivo com até 28 lugares com sanitário - PRIMEIRO SEMESTRE 2010 ou SEGUNDO SEMESTRE 2010 - Transporte do Centro de Schroeder até São José dos Pinhais/PR Local: PROPRIEDADES AGRÍCOLAS - Total aproximado 500 km (Prefeitura).</p> <p>""Contratação de Micro-ônibus executivo com até 28 lugares com sanitário - PRIMEIRO SEMESTRE 2010 ou SEGUNDO SEMESTRE 2010 - Transporte Outros Eventos - Total aproximado 300 km (Prefeitura).</p> <p>""Contratação de ônibus turismo de até 43 lugares com sanitário - PRIMEIRO SEMESTRE 2010 ou SEGUNDO SEMESTRE 2010 - Transporte do Centro de Schroeder até Concórdia, Local: COPAFAC - Total aproximado 1000 km (Prefeitura).</p>	KM	TRANSPANTANAL TRASNPOTES DE PASSAGEIROS LTDA (7257)		3,1000	1

SCHROEDER, 27 de Janeiro de 2010.



Três Barras

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 3.602

DECRETO Nº 3.602 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.

HOMOLOGA RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2009 PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras-SC., no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 65, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Fica homologado o resultado do Concurso Público nº 001/2009, conforme Edital CP-01/ nº 02/2010 – Anexo único.

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

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), em 22 de janeiro de 2010
ELOI JOSÉ QUEGE
Prefeito Municipal de Três Barras.

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supra.

EMÍLIO GAZANIGA NETO

Secretário de Administração e Planejamento

EDITAL CP-01 / Nº. 02/2010

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e considerando as disposições de acordo com as Instruções Especiais estabelecidas no Edital CP-01/Nº 01/2009 de Três Barras, 28 de outubro de 2009, RESOLVE:

1. TORNAR PÚBLICO

1.1. O resultado da Final, do Concurso Público de Provas e Títulos, de todos os cargos integrantes do Quadro de Pessoal do Executivo Municipal de Três Barras - SC., instituído pelo Edital CP-01/ Nº. 01/2009, de 28 de outubro de 2009, conforme relação anexa.

Três Barras, 18 de janeiro de 2010.

ELOI JOSÉ QUEGE

Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS - CP01/2009
RESULTADO FINAL

QUADRO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	N. Final
FONOAUDIÓLOGO				
1	01.01.006	11/08/1976	CARLA SCHOLTZ	8,35
2	01.01.005	04/04/1984	SUSANE CRISTINA KAMINSKY	8,35
3	01.01.008	16/06/1978	EMMANUELLE SACHWEH GONÇALVES	7,68
4	01.01.003	05/04/1981	CLAUDIA LETICIA NADER DA SILVA	7,34
5	01.01.007	31/07/1975	PATRICE DE CARVALHO MASSANEIRO	5,67
PSICÓLOGO				
1	01.02.013	31/01/1986	SIBELI CANANI	8,68
2	01.02.012	17/02/1978	ALVACIRA CHIPITOSKI NASCIMENTO	8,35
3	01.02.011	09/08/1984	PRISCILA POSTOL	8,35

QUADRO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	N. Final
4	01.02.005	12/11/1986	ÉVELIN CRISTINA GUIMARÃES BEDRECHUK	8,35
5	01.02.018	18/08/1965	MARCOS MARION DE FREITAS NUNES	7,34
6	01.02.006	23/12/1982	FERNANDO SELEME BORDIN	7,01
7	01.02.004	01/01/1987	FRANCIELLI MARIA VIEIRA	7,01
8	01.02.002	11/09/1985	JULIANA FREITAS FIEDLER	6,68
9	01.02.019	27/06/1974	SOLANGE CRUZ DOS SANTOS	6,34
-	01.02.007	26/06/1978	CLAILSON TRAPP	4,00
-	01.02.003	02/10/1981	TANGRYANY SANTOS	-
NUTRICIONISTA				
1	01.03.029	11/11/1988	LETICIA REGINA CORRÊA	7,68
2	01.03.010	24/12/1989	LILIANE GREIN	7,68
3	01.03.005	10/04/1987	SUELIN MULLER FERREIRA	7,34
4	01.03.009	23/10/1979	ANA PAULA NADER BALVICK	6,68
5	01.03.012	06/02/1983	THAIANY DE PAULI JAROS	6,68
6	01.03.006	12/07/1983	JULIANA HERBST NAGANO	6,68
7	01.03.028	01/04/1975	ANA KEILA MOREIRA DE LIMA	6,34
8	01.03.024	28/03/1980	CRISTIANI ROVEDA ERNST	6,34
9	01.03.016	17/03/1985	MARCIA FREITAS	6,34
10	01.03.011	27/04/1985	DENISE REPECKI	6,34
11	01.03.020	28/10/1987	EMANUELI DE FATIMA ANDRADE CIOTTA	6,34
12	01.03.007	02/08/1966	GIORGIA DE C. THEODOROVITZ DOS SANTOS	5,67
13	01.03.025	27/10/1970	LAURA APARECIDA FERNANDES	5,34
14	01.03.018	19/11/1985	ISOLETE APARECIDA ODOVANE DO NASCIMENTO	5,34
-	01.03.026	10/03/1985	TATIANE JASCUF KURPIEL	4,67
-	01.03.004	06/01/1988	KELLYN CRISTINA CASA	4,67
-	01.03.013	15/01/1988	JULIANA ALBERTI	4,67
MÉDICO VETERINÁRIO				
1	01.04.003	21/08/1977	ADRIAN MAURICE COSTENARO	6,34
2	01.04.016	21/04/1985	SILVESTRE JOSÉ NADROVSKI	6,34
3	01.04.014	18/02/1978	MICHELE CRISTINA ARNOLD	5,67
4	01.04.008	07/11/1984	GIANE HELENITA PONTAROLO	5,34
5	01.04.009	05/12/1976	KARLA CRISTINA DA COSTA EVERS	5,01
-	01.04.017	23/02/1983	RAFAEL BLOSFELD	4,34
-	01.04.001	26/11/1983	CRISTINA BACHMANN DA SILVA	4,34
-	01.04.013	06/12/1983	KARLA JOHELYN KOSLOW	4,00
-	01.04.004	25/11/1986	ROBERTO RODRIGO CORRÊA	4,00
-	01.04.012	05/07/1979	FERNANDO ROSA FONTANA	3,67
-	01.04.011	15/01/1980	DEBORA RAQUEL KOCK	3,00
-	01.04.015	22/07/1982	DIOGO PETERSON DAMS	2,67
-	01.04.010	28/11/1986	KARINE SHIMOGUIRI	2,67
-	01.04.002	30/01/1975	ROSALMA BIDOS	-
ENGENHEIRO CIVIL - 30 HRS				
1	01.05.008	05/01/1956	ACIR DEQUÊCH	6,34
2	01.05.001	08/10/1968	CARLOS ALBERTO FUCK MARTINS RODRIGUES	6,34
-	01.05.005	11/06/1958	MARIO KOJI TAGUCHI	-
-	01.05.006	01/11/1977	RUI PAULO IANKE	-



QUADRO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	N. Final
-	01.05.002	10/09/1982	VIVIANNE PAILO COLLARES	-
ARQUITETO				
1	01.06.020	31/03/1984	DANIELE NICOLA PINTO	8,35
2	01.06.019	09/06/1976	MAIRA DE OLIVEIRA VALLE	8,01
3	01.06.014	13/03/1974	ERNESTO AMORIN ASSEF	7,68
4	01.06.031	22/02/1977	WILIAM ENGEROFF	7,34
5	01.06.003	30/03/1978	NATALIA MEALHA CABRITA	7,01
6	01.06.018	01/07/1979	GIOVANI CERVO	6,68
7	01.06.032	06/03/1983	KATIA DE LUCA VELOSO LEITE	6,68
8	01.06.017	05/05/1984	ANA PAULA RODRIGUES	6,68
9	01.06.006	01/11/1980	NEILOR DE CARVALHO PAES	6,34
10	01.06.001	27/09/1987	JOAO RICARDO DENK	6,34
11	01.06.024	02/07/1978	ANTONIO GALKOWSKI JUNIOR	6,01
12	01.06.010	03/08/1985	DEBORAH GROCHOVSKI	6,01
13	01.06.030	08/08/1956	MARCO AURELIO RIBAS	5,67
14	01.06.012	16/11/1987	KAROLINE APARECIDA CRESTANI	5,34
15	01.06.029	01/08/1979	AGATHA CARYNA LAMIN SAVIGNANO	5,01
-	01.06.023	09/08/1985	THIAGO BERNARDI	4,34
-	01.06.027	25/08/1983	TIAGO MAGNANTE	4,00
-	01.06.021	07/04/1959	SÉRGIO LUIZ SUCHA	-
-	01.06.028	20/12/1984	SAANDY DA SILVA	-
FISIOTERAPEUTA				
1	01.07.038	02/04/1987	JENIFER AINA SCHIMIDT	8,01
2	01.07.036	21/01/1972	JOSECLÉIA MARIA DE SOUZA SIMAS GAZANIGA	7,68
3	01.07.018	25/10/1974	CLEUSA APARECIDA DA SILVEIRA	7,34
4	01.07.016	29/04/1981	FLAVIA RENATA SANTOS PADILHA	7,34
5	01.07.039	01/07/1986	LUCIANE OTTO	6,68
6	01.07.013	25/07/1986	SARAH HOPPE	5,67
7	01.07.041	02/05/1987	ÂNGELA CRISTINA MARCONDES CAMARGO	5,67
8	01.07.030	09/11/1989	VERIDIANNE TEREZINHA NAYZER	5,67
9	01.07.029	10/09/1976	PERSIO RENAN COQUEREL	5,34
10	01.07.024	03/03/1981	MARLEN CONRADT CANELAS	5,34
11	01.07.034	25/08/1987	DANELISE SIMÕES DA CRUZ	5,34
12	01.07.007	01/06/1972	SOLANGE MARIA FUCK	5,01
13	01.07.033	08/09/1980	FLÁVIA GLAZIELA STEILEIN PERON	5,01
14	01.07.021	18/02/1985	FRANCINE BELUK	5,01
15	01.07.045	20/03/1985	LUCIANA MACHADO LANDMANN	5,01
16	01.07.014	25/04/1986	RENAN AUGUSTO DE MELO	5,01
17	01.07.012	25/10/1987	JENNIFER SUELLEN LIMA	5,01
-	01.07.001	20/03/1989	ALINE MOARA LOURENÇO GOMES	4,67
-	01.07.022	19/06/1984	MIRIELLEN CARLA PANGRATZ	4,34
-	01.07.010	26/07/1984	GISELE SAUER	4,34
-	01.07.009	24/06/1986	DANIELE CRISTINA HAENSCH	4,34
-	01.07.003	03/09/1986	NECI MARIA LEMOS PEREIRA DE SOUZA	4,00
-	01.07.017	25/05/1987	FERNANDA PERAZZOLI	4,00
-	01.07.037	21/01/1986	SUELLEN ELAINE RUJANOWSKI	3,67
-	01.07.031	05/01/1978	CLÁUCIA HUBNER	3,34
GESTOR				

QUADRO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	N. Final
1	01.08.030	19/02/1985	DIOGO CARLOS SEIDEL	7,34
2	01.08.028	26/02/1983	CRISTIAN ROBERTO TODT	6,68
3	01.08.024	16/03/1975	PATRICIA DE SOUZA GAZANIGA	6,34
4	01.08.032	26/03/1967	OSNEI ADRIANO DE OLIVEIRA	6,01
5	01.08.025	30/10/1980	HENRY PRATES KNACKFUSS	6,01
6	01.08.002	14/12/1979	LUIZ RAFAEL OLSEN	5,67
7	01.08.022	18/05/1984	RODINEI ANTONIO MAI	5,67
8	01.08.035	08/03/1961	LAURO MARTINS	5,01
-	01.08.041	03/07/1982	ROSILANE VIEIRA MOSKWYN	4,67
-	01.08.057	31/12/1983	LEANDRO FERREIRA MACHADO	4,67
-	01.08.054	04/02/1966	RONALDO ASSIS WOITEXEN	4,34
-	01.08.003	03/08/1980	FERNANDA DA SILVEIRA	4,34
-	01.08.055	26/10/1983	LUIS RENE BARBOSA GONCALVES	4,34
-	01.08.031	16/10/1985	SABRINA SAROTTI	4,34
-	01.08.023	28/02/1986	THIAGO BEYERSDORFF	4,34
-	01.08.020	13/02/1987	DANIELI SCHIMIDBERGER	4,34
-	01.08.011	27/03/1973	SAMIRA ALVES FERREIRA	4,00
-	01.08.049	10/10/1975	MARCIO HEITI MOTISUKI	4,00
-	01.08.014	16/06/1976	EDILETE DE FATIMA DOS SANTOS	4,00
-	01.08.053	16/10/1979	JULIANE SCULTETUS TOKARSKI	4,00
-	01.08.013	03/02/1980	CLEIDE REGINA VFLEGER DA SILVEIRA	4,00
-	01.08.036	13/08/1980	VERIDIANA HAAS	4,00
-	01.08.021	23/08/1970	ANA MARIA CHIMANGOSEWSKI RINCON	3,67
-	01.08.047	26/08/1982	SIMONE CARDOSO CLOPASS	3,67
-	01.08.029	31/08/1973	ADELSON RUCHERT	3,34
-	01.08.018	26/09/1982	INGRID DE MEIRA	3,34
-	01.08.004	02/02/1971	FLORIPPO JOAO SOARES	3,00
-	01.08.001	26/10/1977	CASSIA REJANE NADER	3,00
-	01.08.037	25/10/1978	CLEUSA TERESINHA DE OLIVEIRA CORRÊA	3,00
-	01.08.016	14/04/1984	ALEX BELCHIOR DUARTE	3,00
-	01.08.015	26/03/1987	ÁTIA MIRIELE KWITSCHAL	3,00
-	01.08.040	19/04/1987	CRICILAINE KRULIKOWSKI RODRIGUES	3,00
-	01.08.046	03/01/1974	JUCILÉIA CARLOS	2,67
-	01.08.027	30/09/1984	PAULO CESAR BUBA	2,67
-	01.08.052	16/03/1985	LILIANE APARECIDA MARON LISBOA	2,67
-	01.08.050	02/04/1970	CLARICE DA SILVA PEIXOTO	2,33
-	01.08.045	16/05/1983	JOICI DE FATIMA LEFFEL FONTES	2,33
-	01.08.039	30/09/1979	JOSIANE APARECIDA FONTES DOS SANTOS	2,00
-	01.08.005	25/07/1985	DIEGO WILLIAN DE OLIVEIRA	-
CONTABILISTA				
1	01.09.004	01/06/1964	MARENIZE TEREZINHA BROCCO	6,01
2	01.09.020	16/03/1969	JOSE CARLOS HERBST	5,67
3	01.09.001	16/12/1979	PATRICK RAMOS	5,01
-	01.09.005	12/08/1986	ELIANE DE SOUZA BUENO	4,67
-	01.09.006	07/07/1968	ROGERIO BIDOS	4,34
-	01.09.015	04/12/1987	MILENE CARTABARTI	4,34
-	01.09.018	04/09/1973	GILMAR DIRLEI BOSSE	4,00



QUADRO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	N. Final
-	01.09.019	08/06/1977	ELAINE CRISTINA SCHUTZ	4,00
-	01.09.013	12/04/1979	LUCIANA DE FATIMA ZVARES	4,00
-	01.09.008	02/11/1979	MARIANI APARECIDA DE MATIAS DE FRANCA	4,00
-	01.09.016	12/08/1942	ATAIDE SOARES DOS SANTOS	3,67
FARMACÊUTICO				
1	01.10.001	12/07/1978	DANIELA EVERS WEINFURTER	8,35
2	01.10.009	07/06/1976	ELIANE BILISKI DA SILVA	8,01
3	01.10.005	28/05/1983	ANA PAULA DE LEMOS FLENIK PRUST	6,34
4	01.10.002	18/06/1985	LUCRECIA FARIAS NERCOLINI	6,34
5	01.10.016	30/10/1977	JANARA PRESENDO	6,01
6	01.10.008	21/08/1984	JULIANA KITZBERGER DA SILVA	6,01
7	01.10.010	25/06/1985	ANDRE RICARDO JAKIMIUI	5,34
-	01.10.017	29/08/1979	CINTHIA MIRIANE GREIN	4,00
-	01.10.014	05/09/1979	THAIS HELENA HOFFMANN	3,67
-	01.10.004	27/08/1985	CARLA PORTO DE MORAIS	-
ENFERMEIRO				
1	01.11.001	21/03/1980	LILIAN DANIELE ADUR WOGAINAKI	8,68
2	01.11.015	15/01/1977	HELLEN CORREA TEIXIERA CORDEIRO	8,35
3	01.11.023	24/08/1984	FRANCIELE FERNANDES DA SILVA	8,01
4	01.11.024	18/11/1984	FERNANDA FEDALTO CHICOSKI	7,68
5	01.11.004	28/10/1980	FRANCIELE DA COSTA	7,34
6	01.11.030	03/10/1981	MARISTELA MORANDI	7,01
7	01.11.025	07/12/1982	KATIA OLISKOWSKI MUNHOZ PIRES BATISTA	7,01
8	01.11.006	05/03/1984	DAYANE APARECIDA DOMINGUES FERNANDES	7,01
9	01.11.028	12/12/1981	CASIARA APARECIDA EGGERS	6,68
10	01.11.026	23/07/1978	RAQUEL CUNHER VIEIRA	6,34
11	01.11.029	31/05/1979	MARIANE ALVES LILLER SHIMOGUIRI	6,01
12	01.11.031	23/04/1984	MARINA NUNES GUIMARÃES DUBIEL	6,01
13	01.11.021	09/05/1964	LEONIRA SANTINA PONTAROLO	5,67
14	01.11.005	24/09/1981	CRISTIANE DE F AMARAL MARQUES DOS SANTOS	5,67
15	01.11.019	15/05/1983	ANDRESSA ROBERTA DE LIMA RIEGER	5,67
16	01.11.007	18/01/1983	ROSILENE NOGATH	5,01
-	01.11.016	29/01/1984	KELLY CRISTIANE SANTOS	-
-	01.11.010	27/07/1985	CRISTIANE APARECIDA HOFFMANN	-
ASSISTENTE SOCIAL				
1	01.12.008	17/07/1976	CARLA ROBERTA LUDKA MOTA	7,01
2	01.12.020	02/01/1974	ADÃO SIDNEI PUSCHINSKI	6,68
3	01.12.013	26/09/1983	JOSIANE TOMCZYK	6,34
4	01.12.012	08/08/1972	ELZA APARECIADA CORREA PEREIRA	5,67
5	01.12.018	03/04/1960	MARIA LUCIA STRACK	5,34
6	01.12.023	18/09/1978	LIGIA MARIZE SAWISKI	5,34
7	01.12.001	27/07/1972	DOTZI MARA GODOI ROSA	5,01
8	01.12.019	28/12/1976	ELAINE PIRES	5,01
-	01.12.004	18/11/1967	IRENE MARIA SZCZYGIEL	4,67
-	01.12.010	10/10/1975	ROSANA MARCIA PERCIAK PEREIRA	4,67
-	01.12.007	28/02/1981	HÉLIO GONÇALVES PADILHA	4,67
-	01.12.021	04/06/1969	MARIZETE MULLER	4,00

QUADRO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	N. Final
-	01.12.005	30/07/1971	SANDRA DO ROCIO SCEPANISKI	4,00
-	01.12.028	24/12/1977	KIMIE ALESSANDRA MURAKAMI BOJARSKI	4,00
-	01.12.016	12/03/1982	TATIANE FERREIRA	4,00
-	01.12.009	22/11/1974	SANDRA PEREIRA	3,67
-	01.12.024	30/05/1985	ELOISA MARIA DORÉ	3,67
-	01.12.002	04/10/1960	ROSANGELA MARIA PAZDA CORTE DAMBROSKI	3,34
-	01.12.003	02/05/1984	KARLA BEATRIZ DALMAGRO	3,34
-	01.12.029	03/03/1973	ADRIANE CLAUDIA MARCIA BARTNICK DE C.	3,00
-	01.12.026	24/10/1964	CLEONICE MARTINAZZO MOLLER	-
-	01.12.017	03/06/1978	ANA MIRIAN FONSECA BUENO	-
ENGENHEIRO CIVIL - 20 HRS				
1	01.13.007	21/07/1948	FERNANDO COIMBRA DOS SANTOS	8,68
2	01.13.010	05/03/1985	POLIANE DA SILVA	8,35
3	01.13.020	31/01/1961	SERGIO ASSIS SILVA	8,01
4	01.13.004	01/04/1988	FERNANDO DA SILVA CHIMINSKI	7,34
5	01.13.003	10/09/1982	VIVIANNE PAILO COLLARES	6,68
6	01.13.016	12/10/1974	RODRIGO FERNANDO CELLI	6,34
7	01.13.002	29/12/1974	DANIELLE KARINA DE AZEVEDO VATRAZ	5,67
8	01.13.014	14/01/1976	PEDRO IVANILDO CORRÊA DE SOUZA	5,67
9	01.13.009	07/09/1976	DIORGES EVANDRO GUESSI	5,01
-	01.13.017	20/03/1956	ORLANDO KRAUTLER	4,67
-	01.13.005	20/07/1982	TIAGO STEPHANI	4,34
-	01.13.012	11/11/1958	JOAO ENGELBERTO LINZMEIER	-
-	01.13.025	29/09/1968	JORGE FRANZ AMARILLA TERRA	-
-	01.13.011	12/08/1982	ANA CAROLINA BATISTA PAULINO	-
TÉCNICO EM INFORMÁTICA				
1	02.01.015	26/12/1978	ALAN J. A. LISBOA	8,01
2	02.01.018	19/09/1980	MARCOS WEKLAK	7,68
3	02.01.021	26/09/1983	ROSILENE APARECIDA GEHLEN	7,68
4	02.01.020	27/12/1985	LAURO OLAVO TORETTI FILHO	7,68
5	02.01.019	05/05/1987	MARCELO STANISLASKI	7,68
6	02.01.008	03/03/1982	LUCIANO D AQUINO FONSECA	7,34
7	02.01.001	11/09/1988	CLEITON WALTER SAMPAIO	6,68
8	02.01.003	22/12/1985	RENANN MORAIS SANCHES	6,34
9	02.01.016	14/11/1979	ADEMIR MULLER JUNIOR	6,01
10	02.01.022	31/08/1987	MARCOS THIAGO ANDRADE LEICK	6,01
11	02.01.013	22/02/1984	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	5,34
12	02.01.010	14/07/1989	JOAO AUGUSTO DE SOUZA	5,01
-	02.01.017	11/10/1991	LUAN FELIPE RISKE	2,67
-	02.01.012	21/03/1979	DIONIVALDO DE ANDRADE	-
TÉCNICO MECÂNICA AUTO				
1	02.03.001	22/02/1986	CHARLES KAUCTZ	7,34
TÉCNICO MEIO AMBIENTE				
1	02.04.011	27/01/1974	ALIR AGOSTINHO ADUR JUNIOR	5,34
-	02.04.014	18/02/1988	KARINA SKORKA	4,00
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO				



QUADRO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	N. Final
1	02.05.017	16/01/1990	PRISCILA DE OLIVEIRA	6,68
2	02.05.001	07/01/1982	VANESSA DAL-BÓ ODACHOWOSKI	6,34
3	02.05.012	15/03/1974	EDIONETE MARISA CORDEIRO PEREIRA	6,01
4	02.05.006	18/07/1971	NILSON ROGERIO MARQUES	5,34
5	02.05.016	09/10/1971	VALMIR DE MATOS	5,01
6	02.05.018	13/05/1975	MAURO EVERALDO COUTINHO	5,01
7	02.05.014	15/08/1989	FÁTIMA RODRIGUES CALIXTO	5,01
-	02.05.007	30/06/1976	JOELMA DE FATIMA RODRIGUES SCHERER	3,67
-	02.05.015	23/12/1958	NELSON CONSULO	2,67
-	02.05.011	20/03/1980	RODRIGO RIBEIRO BORGES	-
TÉCNICO ENFERMAGEM				
1	02.06.023	03/06/1971	DANIELE MARIA JENZURA	8,35
2	02.06.030	10/01/1981	SANDRA MARIA STEMPOSKI	8,35
3	02.06.010	29/03/1967	MARIA CLARICE BIALESKI SOARES	8,01
4	02.06.070	24/05/1975	ALEXANDRA PATRICIA VIEIRA	8,01
5	02.06.036	15/07/1975	NOEMI CORREA PALHANO BOAVA	8,01
6	02.06.031	27/06/1977	ANDRÉIA DA SILVA	8,01
7	02.06.024	02/08/1984	PAULO SERGIO GREIM	8,01
8	02.06.021	25/09/1984	JEFFERSON RODRIGO MARKOS	8,01
9	02.06.005	06/03/1986	NILZETE APARECIDA PIETRASKI	8,01
10	02.06.008	29/08/1988	ANGELITA HERBST	8,01
11	02.06.002	01/06/1969	JUSMARA DAS GRAÇAS RAFALSKI JAWORSKI	7,68
12	02.06.018	20/02/1972	JOANITA FERREIRA	7,68
13	02.06.076	27/01/1977	ANA RITA POLUWSKI	7,68
14	02.06.050	27/03/1978	CELIA MARIA MAYER ORLOWSKI	7,68
15	02.06.043	26/06/1982	IZABEL CRISTINA HERBST PAZDA	7,68
16	02.06.035	31/01/1984	VIVIANE RENATA OPAUTCHAK	7,68
17	02.06.025	19/02/1985	CARLA CALDAS	7,68
18	02.06.034	14/06/1972	JUCEMARA PINHEIRO DOS SANTOS	7,34
19	02.06.046	10/04/1986	EDNA TISCHLER BAPTISTA	7,34
20	02.06.012	02/03/1972	ROSICLEI MARTINS	7,01
21	02.06.059	25/07/1976	ADRIANA BEGE DE MIRANDA LIMA	7,01
22	02.06.072	20/08/1983	JOSIANE MARTINS DE CAMARGO	7,01
23	02.06.079	26/01/1986	SIMONE STUBER DA SILVA	7,01
24	02.06.066	12/10/1974	ELIZABETH APARECIDA VEIGA LEFFEL	6,68
25	02.06.069	17/04/1979	CRISTIANE TERESINHA HIRTH SZOSTAK	6,68
26	02.06.013	03/02/1980	ADRIANA LEANDRO MENEGUEL	6,68
27	02.06.041	14/11/1980	MARISE SOARES CORDEIRO	6,68
28	02.06.001	05/06/1981	LIANDERSON DE CAMARGO	6,68
29	02.06.017	27/08/1983	ELISANGELA SCREPEC	6,68
30	02.06.003	09/10/1983	MAYCON RODRIGO RISKE	6,68
31	02.06.027	16/11/1985	PATRICIA CAROLINA TEODOROVECZ	6,68
32	02.06.007	20/03/1973	SOLANGE APARECIDA CORRÊA	6,34
33	02.06.044	06/06/1973	SILVANA APARECIDA DE FRANÇA	6,34
34	02.06.020	08/06/1975	SANDRA NUNES	6,34
35	02.06.037	20/02/1978	SONIA LUZIA DE LIMA GASSNER	6,34
36	02.06.004	12/09/1978	ANA MARIA MOREIRA LESCOVITZ DA SILVA	6,34

QUADRO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	N. Final
37	02.06.049	28/10/1978	LEONILTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA	6,34
38	02.06.077	24/12/1979	VILMAR JOZELEI SILVA	6,34
40	02.06.074	14/09/1982	MARIZA HEIDEN DAMASO DA SILVEIRA	6,34
41	02.06.047	13/07/1983	CINTIA DE FATIMA SCHIESSL	6,34
42	02.06.053	16/07/1984	ELIZETE APARECIDA RIBEIRO	6,34
43	02.06.033	08/02/1967	NELI DA SILVA CASTRO RADOL	6,01
44	02.06.032	15/07/1985	LUCIANE GOESTEMEIER UNICKI	6,01
45	02.06.016	02/02/1986	HUGO MUHLMANN	6,01
46	02.06.071	10/04/1961	MARLENE TOMELIN NUNES	5,67
47	02.06.052	29/05/1966	MARCIA HAACK DOS ANJOS	5,67
48	02.06.073	25/07/1974	ELOÁ VEIGA	5,67
49	02.06.078	14/09/1982	EUNICE FERREIRA IETKA	5,67
50	02.06.064	14/10/1966	SILMARIA TEREZINHA ALVES FERREIRA	5,34
51	02.06.028	05/01/1976	SILMARA SHUMOVSKI KONKOL	5,34
52	02.06.054	25/03/1980	NOEMI CAMARGO PADILHA	5,34
53	02.06.067	30/05/1983	GORETI LEME MACIEL	5,34
54	02.06.063	02/01/1985	JULIANA APARECIDA PASCOSKI	5,34
55	02.06.055	15/02/1990	SUELLEN MARIA SCHELEPKA	5,34
56	02.06.040	09/01/1984	GIOVANA APARECIDA ADAM KRIGINSKI	5,01
-	02.06.022	09/02/1983	MARISA RICARDO DA CRUZ CARNEIRO	4,67
-	02.06.068	21/03/1965	VANDERLEI HOFFMANN	4,34
-	02.06.061	02/05/1965	SÔNIA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	4,34
-	02.06.056	01/09/1968	ROSANGELA APARECIDA STOCLOSKI	4,34
-	02.06.060	24/02/1975	ROSILAINE WALTER DE ÁVILA ARRUDA	4,34
-	02.06.042	25/05/1966	NOELI CORDEIRO BIANEK BARBOSA	4,00
-	02.06.058	10/01/1969	CERLI BONETES JUNGLES MAIESKI	4,00
-	02.06.026	03/06/1978	ADRIANA APARECIDA KESSIN	4,00
-	02.06.011	28/06/1977	ADRIANA FURTADO DE ASSIS	3,67
-	02.06.075	23/09/1970	LENI BASILIO PIECHONTCOSKI	3,34
-	02.06.062	13/10/1977	NEUCI PAULO SILVEIRA	2,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				
1	03.01.075	22/02/1970	ESTANISLAU FIOLEK NETO	8,35
2	03.01.055	26/02/1973	OSMAR CACHUC	8,35
3	03.01.014	17/09/1975	ABRAHAO MUSSI	8,35
4	03.01.068	31/03/1980	LUCIANE MOREIRA	8,35
5	03.01.073	16/08/1987	RENATA TUMELERO	8,35
6	03.01.093	27/02/1962	ADÃO MARTINS NETO	8,01
7	03.01.060	01/08/1967	MAURO ANTONIO GROSSL	8,01
8	03.01.097	06/05/1982	KELLY LISIANE MULLER	8,01
9	03.01.052	19/09/1989	MICHELE APARECIDA SZOSTAK	8,01
10	03.01.079	12/02/1990	MARJORYE CRISTINE DE LIMA	8,01
11	03.01.049	16/09/1990	BERNARDO ZIEMANN WENDT	8,01
12	03.01.007	05/04/1981	MAURO LUCIANO VARGAS MARASCHIN	7,68
13	03.01.091	16/01/1988	ALINE SCHELBAUER	7,68
14	03.01.001	17/10/1990	RODRIGO RAFAEL PACHECO	7,68
15	03.01.031	06/02/1988	MANASSÉS MOREIRA DOS SANTOS	7,34



QUADRO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	N. Final
16	03.01.051	26/06/1973	ANTONIO FRAGOSO FERNANDES	7,01
17	03.01.084	02/11/1986	CÉLIO ROBERTO PEREIRA	7,01
18	03.01.037	19/12/1986	TIVIANNE TEREZINHA NAYZER	7,01
19	03.01.078	03/11/1985	RODRIGO DANIEL REICHARDT	6,68
20	03.01.054	30/10/1989	JEAN CARLO OLSEN	6,68
21	03.01.033	18/05/1975	SIGLINDE APARECIDA VAZ BUDIK	6,34
22	03.01.071	25/01/1973	ALINOR VIEIRA CORTE JUNIOR	6,01
23	03.01.081	08/06/1976	ADRIANA APARECIDA ZVARES	5,67
24	03.01.023	10/08/1986	ROBINSON LUIS CARLIM	5,67
25	03.01.090	07/05/1987	PATRICIA APARECIDA GONTARSKI	5,67
26	03.01.072	11/01/1989	SUNAH JESSIE MAKIOLKI	5,67
27	03.01.095	03/10/1989	JAIR ZATTAR JUNIOR	5,67
28	03.01.043	11/01/1991	ALINE ODOVANE	5,67
29	03.01.042	11/11/1968	DANIEL GONÇALVES BARBOSA	5,34
30	03.01.053	30/05/1981	SUZE MERI MÜHLMANN RADÜNZ	5,34
31	03.01.062	20/11/1984	RODRIGO PADILHA	5,34
32	03.01.045	11/05/1981	GISELE DIAS HIERA HATSCHBACH	5,01
-	03.01.082	18/02/1984	MARCELO ROSA PERES	4,67
-	03.01.067	29/08/1987	RAFAEL DE FRANCISCO	4,67
-	03.01.066	19/04/1987	FRANCISCO REICHARDT JUNIOR	4,34
-	03.01.069	15/08/1960	DJALMA CORRÊA	4,00
-	03.01.032	11/12/1965	GIOVANI PAULO KLEMPPOUZ	4,00
-	03.01.009	26/10/1990	CRISLAINE RANK	3,67
-	03.01.065	21/10/1970	JOSIANE SALOMÉIA KOCHANISKI	-
-	03.01.070	19/06/1984	ARIELLA DE OLIVEIRA ANDRADE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
1	03.02.150	29/09/1987	FERNANDA BIAR WALTER	9,01
2	03.02.388	16/04/1989	JANAINÉ APARECIDA DE OLIVEIRA	9,01
3	03.02.209	25/06/1969	MARILÚ PINTO DA SILVA	8,35
4	03.02.002	23/05/1962	WANDA CASEMIRA BECKERT	8,01
5	03.02.402	07/04/1975	ROSANGELA ISABEL BARAO FERREIRA	7,68
6	03.02.389	19/04/1984	DANIEL CARVALHO	7,68
7	03.02.262	31/08/1974	VILMARA AP. PADILHA BENTO DOS SANTOS	7,34
8	03.02.202	22/05/1985	LUZIA NOWAK	7,34
9	03.02.378	14/06/1991	CAROLINE BATISTA MOREIRA DOS ANJOS CHIMA	7,34
10	03.02.012	12/09/1974	JUREMA COLLI GUIMARÃES	7,01
11	03.02.370	18/03/1975	MARCIA BENTO DOS SANTOS SIMAS	7,01
12	03.02.288	13/03/1980	JOSIAS DA CRUZ	7,01
13	03.02.221	16/09/1982	BARBARA LISIS BIAR ZALEUSKI	7,01
14	03.02.329	17/05/1983	MAURICIO DE SOUZA DOBROCHINSKI	7,01
15	03.02.373	16/08/1983	MICHELEN TATIANI VARGAS MARASCHIN	7,01
16	03.02.165	09/03/1984	GUILHERME EMERY	7,01
17	03.02.199	30/09/1986	AÉCIO RODRIGO BUDANT	7,01
18	03.02.236	06/11/1986	EDINARA KOVALSKI	7,01
19	03.02.422	01/04/1987	ALEXANDRO SCHIMBOSKI CUBAS	7,01
20	03.02.153	26/06/1987	SANDRIELI CECÍLIA PIRES DE LIMA	7,01
21	03.02.238	04/05/1967	MARCELO RODRIGUES CORDEIRO	6,68

QUADRO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	N. Final
22	03.02.047	25/07/1967	SIRLENE APARECIDA WALTER TOPOROSKI	6,68
23	03.02.274	04/03/1971	ARLETE METKA DA SILVA SCHERMACK	6,68
24	03.02.011	18/02/1975	MARIA CLAUDETE CZELUSNIAK HASCHEL	6,68
25	03.02.179	30/07/1980	JUCILENE CORRÊA	6,68
26	03.02.023	18/02/1982	SUELEN PRISCILA PEREIRA	6,68
27	03.02.278	11/05/1983	PATRICIA VICENTE DE LIMA	6,68
28	03.02.383	08/10/1987	FABRICIO JOSNEI PEREIRA	6,68
29	03.02.167	08/12/1988	ALEXANDRE LUIS FURHMANN	6,68
30	03.02.083	01/10/1989	MADALENA APARECIDA FERREIRA	6,68
31	03.02.457	10/03/1990	RODRIGO GUDAS	6,68
32	03.02.343	01/05/1976	ELIANE APARECIDA ANTONOVICZ	6,34
33	03.02.423	07/05/1977	GILBERTO KUCZKA	6,34
34	03.02.110	28/03/1979	CLEVERSON ARAQUEM MARINHO	6,34
35	03.02.358	27/11/1979	KARINA SUDOSKI PROTSKA	6,34
36	03.02.114	08/06/1988	CHAIANE DANIELE VIEIRA	6,34
37	03.02.064	30/01/1989	ELISIANE MARIANO DA SILVA	6,34
38	03.02.394	29/07/1989	FERNANDO MAGNANTE	6,34
39	03.02.444	16/10/1989	KELLY ERZINGER	6,34
40	03.02.013	15/05/1991	BRUNA DE MEDEIROS	6,34
41	03.02.070	17/09/1991	JÉSSICA THAÍS SANTOS LIMA	6,34
42	03.02.459	06/07/1968	ANGELA MARIA DE LIMA	6,01
43	03.02.104	29/05/1977	CÁSSIO GUARDA ESMOLARK	6,01
44	03.02.183	27/03/1980	JAIR VEIGA	6,01
45	03.02.010	27/02/1982	DAIANA MARA WALTER	6,01
46	03.02.325	16/11/1982	DÉBORA IARROCHESKI	6,01
47	03.02.058	26/11/1984	IVETE DE SOUZA	6,01
48	03.02.271	21/10/1985	DIOGO FERREIRA DE LIMA	6,01
49	03.02.079	22/05/1986	JAIR SCHROEDER	6,01
50	03.02.466	13/11/1986	DANIELY DELLA JUSTINA	6,01
51	03.02.410	16/11/1987	ANDREA APARECIDA QUIRINO	6,01
52	03.02.089	17/12/1987	SUÉLEN SUDOSKI	6,01
53	03.02.415	23/01/1988	SCHEILA MONALISA PAULO HACK	6,01
54	03.02.106	06/11/1988	FRANCIELE JACIARA MENDES	6,01
55	03.02.332	01/01/1989	OSAMR ANDERSON DA SILVEIRA LIMA	6,01
56	03.02.392	27/01/1989	JAIME LHOITI ITO JUNIOR	6,01
57	03.02.242	24/02/1989	LETÍCIA HENRIQUE	6,01
58	03.02.381	09/01/1990	JANAINA BORNATTE	6,01
59	03.02.267	16/01/1990	RICARDO OLSEN RODRIGUES	6,01
60	03.02.123	17/07/1990	DILSSANA CRISTINA NINGELESKI	6,01
61	03.02.241	22/03/1991	VANESSA APARECIDA KUJA	6,01
62	03.02.117	13/10/1991	ADRIANO MÜLLER MEDEIROS	6,01
63	03.02.460	04/11/1991	ELUANA CRISTINA FARIAS	6,01
64	03.02.406	02/07/1966	SANDRA HELENA PEREIRA	5,67
65	03.02.066	15/09/1979	EDINALDO SAUER	5,67
66	03.02.134	14/06/1980	SILVIO MARCELO BUENO	5,67
67	03.02.429	22/09/1980	LEILA DO ROCIO BUSKO	5,67
68	03.02.139	24/10/1981	JANE JAMILE MENDES FRATTAG	5,67
69	03.02.173	03/03/1983	CINTIA CRISTINA CARNEIRO HONESKO	5,67



QUADRO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	N. Final
70	03.02.197	17/12/1985	JAINNE CLER FERNANDES	5,67
71	03.02.087	12/02/1986	FLAVIANA GENOVEVA CUJIW BREDUN	5,67
72	03.02.253	23/08/1986	JAQUELINE BEYERSDORFF	5,67
73	03.02.048	17/11/1986	JULIANA CRISTINA FURDA	5,67
74	03.02.356	25/11/1986	MARCELO WÜNSCH	5,67
75	03.02.027	05/01/1987	TANIA MARA SOARES GOMES	5,67
76	03.02.308	01/05/1987	ROSANE APARECIDA GEHLEN RAFALSKI	5,67
77	03.02.464	22/08/1987	DIEGO LEAL DE BARROS	5,67
78	03.02.273	14/12/1988	JULIANO GONÇALVES	5,67
79	03.02.417	28/02/1989	ELIANE BAY	5,67
80	03.02.186	06/09/1989	VANESSA BIANEK DAS CHAGAS	5,67
81	03.02.336	12/09/1989	MARINA ERZINGER	5,67
82	03.02.437	14/03/1990	MATIAS JOSÉ KUCARZ	5,67
83	03.02.432	24/05/1990	ADRIELI CAVALHEIRO ARASZEWSKI	5,67
84	03.02.081	20/12/1991	CÍNTIA LOHSE	5,67
85	03.02.298	04/06/1968	IVONE DOS SANTOS	5,34
86	03.02.350	17/07/1975	MARCIO DE HOLANDA MORAIS	5,34
87	03.02.247	23/10/1978	LUIZA FABIANA VOGEL	5,34
88	03.02.219	14/08/1983	SOLANGE SOARES DE SOUZA	5,34
89	03.02.112	19/10/1984	ALFREDO CORNÉLIO GODOY	5,34
90	03.02.397	10/03/1985	TANGRIANE JASCUF KURPIEL	5,34
91	03.02.317	25/07/1985	LUCIANE DE ALMEIDA	5,34
92	03.02.393	04/02/1986	WAGNER ANTUNES DA SILVA	5,34
93	03.02.300	22/07/1986	TAISINÉIA GREFFIN	5,34
94	03.02.184	22/11/1987	KARINA FRANCO	5,34
95	03.02.194	25/02/1988	GRAZIELY DOS SANTOS	5,34
96	03.02.416	17/07/1988	TIAGO LUIS VIEIRA	5,34
97	03.02.326	20/08/1988	MIGUEL ALCIDES LUCACHINSKI	5,34
98	03.02.142	26/10/1988	GISELE APARECIDA CHIMANGOSEVSKI	5,34
99	03.02.305	10/07/1989	JANAINA MOREIRA BORGES	5,34
100	03.02.328	15/09/1989	LUIS RICARDO GUIMARÃES	5,34
101	03.02.166	07/03/1990	TUANE LIMA	5,34
102	03.02.399	09/11/1990	ELENICE APARECIDA MULLER	5,34
103	03.02.006	25/07/1991	ELAINE APARECIDA DE CARVALHO	5,34
104	03.02.109	23/09/1991	MÔNICA APARECIDA PEREIRA COUTINHO	5,34
105	03.02.395	10/08/2019	RENATO SEBASTIAN HERNANDEZ	5,34
106	03.02.379	05/11/1968	MARCOS ROGÉRIO DE PAULA	5,01
107	03.02.434	22/05/1974	ELIANE VALOMIM	5,01
108	03.02.318	28/10/1977	CLEUSI APARECIDA MONTANI	5,01
109	03.02.111	07/06/1979	CLEONICE APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS	5,01
110	03.02.097	18/12/1979	FRANCO SANTOS SOUZA	5,01
111	03.02.344	14/01/1980	HENRIQUE JUNGES	5,01
112	03.02.473	10/07/1980	MARCIA FERREIRA	5,01
113	03.02.362	31/10/1980	ODIMARA JOELMA PAVESI DE LIMA	5,01
114	03.02.380	07/07/1982	ANDRÉA PRISCILA BLANCK	5,01
115	03.02.210	21/06/1984	TICIANA VOIGT	5,01
116	03.02.366	07/08/1984	MARCELO ANTONIO FERREIRA	5,01
117	03.02.334	22/06/1985	VERIDIANA DE SOUZA TRINDADE	5,01

QUADRO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	N. Final
118	03.02.368	29/09/1985	JEAN CARLOS SABATKE	5,01
119	03.02.324	24/01/1986	JOÃO PAULO FARIAS	5,01
120	03.02.419	20/02/1986	WILLIAM DE SOUZA REIS	5,01
121	03.02.469	22/02/1986	JOSIANE GONÇALVES	5,01
122	03.02.341	03/06/1986	FERNANDA ANDRADE SILVA	5,01
123	03.02.211	18/06/1986	TIAGO DE LIMA	5,01
124	03.02.338	03/04/1987	FERNANDA CARDOSO LISCOSKY	5,01
125	03.02.054	05/06/1987	GEAN CARLOS PAVAN	5,01
126	03.02.121	09/06/1987	MARILI PEREIRA DE MATOS	5,01
127	03.02.037	01/11/1987	ZIPORA DE SOUZA	5,01
128	03.02.101	25/02/1988	WELINTON ROGERIO BETTO	5,01
129	03.02.408	13/12/1988	DIEGO JOSÉ DRANKA	5,01
130	03.02.229	26/05/1989	EVERTON ALVES PEREIRA	5,01
131	03.02.196	14/12/1989	JEFFERSON FERREIRA DA SILVA	5,01
132	03.02.249	30/01/1991	MARINA MAZURKIEVICZ	5,01
133	03.02.161	02/06/1991	PATRÍCIA DANIELI WENDT	5,01
134	03.02.155	15/11/1991	LUANA FRANCISCA GONCHOREK	5,01
-	03.02.342	12/10/1966	ARLETE APARECIDA NUNES DE FIGUEIREDO	4,67
-	03.02.014	22/04/1968	NAIRALUZ SCHRODER ROSARIO	4,67
-	03.02.331	24/02/1970	MARILENE RODRIGUES	4,67
-	03.02.463	01/12/1974	RAQUEL DIAS MULLER PRUSSAK	4,67
-	03.02.178	19/05/1976	ARLETE APARECIDA BONETES	4,67
-	03.02.143	15/07/1976	MARILU SUDOSKI WOSNIAKI	4,67
-	03.02.400	07/12/1978	NERIZE RISSARDI	4,67
-	03.02.218	20/07/1979	RENY TEREZINHA NIZER	4,67
-	03.02.279	15/03/1980	MARCIA ANDREA BECKER	4,67
-	03.02.409	15/04/1980	MARIA JULIANA DO NASCIMENTO	4,67
-	03.02.411	02/08/1980	EDSON MARCO VIEIRA DE CARVALHO	4,67
-	03.02.103	13/08/1980	SANDRA KORNELIUK	4,67
-	03.02.367	01/10/1980	TATIANA KOTELAK LEÃO	4,67
-	03.02.096	08/06/1981	PRISCILA ANDRESSA SOARES MARTINS LEITE	4,67
-	03.02.277	22/06/1983	JURACI GRITENS DOS SANTOS	4,67
-	03.02.292	05/07/1983	ISABELA CRISTINA COSTA	4,67
-	03.02.049	01/12/1983	LUZINETE DA SILVA	4,67
-	03.02.306	10/03/1984	JOSIANE CORRÊA	4,67
-	03.02.337	18/04/1984	GISLAINE APARECIDA ESTANICK	4,67
-	03.02.030	14/06/1984	ANA CAROLINA BRAUhardt	4,67
-	03.02.085	25/07/1985	ISRAEL LUIZ DA SILVA	4,67
-	03.02.314	11/06/1986	LILIANE MENDES DE JESUS LOPES DA LUZ	4,67
-	03.02.468	24/01/1987	CLAUTON RUDY TODT	4,67
-	03.02.159	19/08/1987	EDIMARI APARECIDA WENDT	4,67
-	03.02.412	24/08/1987	MILENA MARIA LEITE MIKUS	4,67
-	03.02.075	26/11/1987	MARIELI REZENDE SAMPAIO	4,67
-	03.02.263	26/09/1988	DAIANE DA SILVEIRA BIANEK	4,67
-	03.02.430	27/09/1988	LUANA TAYSE KRULL KOGI	4,67
-	03.02.442	02/06/1989	DIEGO DE LIMA	4,67
-	03.02.418	17/09/1989	PATRÍCIA CRESTANI	4,67
-	03.02.440	26/10/1989	KAILAINE VIEIRA PORTO DE CAMARGO	4,67



QUADRO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	N. Final
-	03.02.078	07/11/1989	MAUREN CRISTINA GAULOSKI	4,67
-	03.02.421	22/03/1990	CLAUDIA BAY	4,67
-	03.02.360	25/10/1990	FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA	4,67
-	03.02.026	13/12/1990	CAROLINA CORRÊA KOZAK	4,67
-	03.02.208	03/01/1991	CARLA FERREIRA	4,67
-	03.02.357	06/03/1991	JOSELAINE DOS REIS	4,67
-	03.02.345	31/05/1990	TUANA BIANEK BARBOSA	4,62
-	03.02.296	04/07/1899	MARINA CHUDZINSKI PEREIRA	4,34
-	03.02.071	03/10/1960	ROSILENE DOS PASSOS IURKIV	4,34
-	03.02.224	04/08/1962	MARLI DE JESUS BIAR	4,34
-	03.02.245	05/09/1968	MARILDO SOARES	4,34
-	03.02.348	01/07/1969	VILMA SAWINSKI DE PAULA DE OLIVEIRA	4,34
-	03.02.471	13/10/1975	SANDRA CORDEIRO	4,34
-	03.02.191	07/02/1976	EVA MARIZA PECCIN BILESKI	4,34
-	03.02.472	28/07/1976	REJANE FELDMANN	4,34
-	03.02.359	26/07/1977	JOELMA PAZDA	4,34
-	03.02.438	13/07/1978	ROSANA APARECIDA CORDEIRO MATTANÓ PAUL	4,34
-	03.02.304	01/05/1979	ELIZABETE DIAS DE GOIS LEANDRO	4,34
-	03.02.021	13/05/1979	SOLANGE APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	4,34
-	03.02.232	26/12/1979	VIVIANE SELENKA	4,34
-	03.02.372	31/12/1980	MIRO ADRIANO TURKOT	4,34
-	03.02.017	12/05/1982	ALICE DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS	4,34
-	03.02.361	15/05/1983	LUCIANA CUBAS BATISTA	4,34
-	03.02.125	12/07/1983	VIVIANE CORREA	4,34
-	03.02.195	02/08/1983	LUCIA VALERIA ENGEL	4,34
-	03.02.254	28/09/1984	FERNANDA APARECIDA ODOVANE	4,34
-	03.02.192	01/03/1986	MAX ROBINSON DOS SANTOS FREITAS	4,34
-	03.02.108	04/08/1986	ADRIANA ALVES GODOY	4,34
-	03.02.386	24/04/1987	ANDRIEZI JAWORSKI	4,34
-	03.02.226	20/11/1987	ALEXANDRE GOERTLER SOARES	4,34
-	03.02.137	16/05/1988	LIDIOMAR ANTUNES SUDA	4,34
-	03.02.281	29/07/1988	EVERTON DRANKA	4,34
-	03.02.461	12/11/1988	EVELIN STEIDEL	4,34
-	03.02.206	18/08/1989	NATAN WILSON MENDES	4,34
-	03.02.450	27/03/1990	PRISCILA ATAIS WAGNER	4,34
-	03.02.316	19/05/1990	JOSIANE MOREIRA SANTOS	4,34
-	03.02.220	26/05/1990	JULIANO MIELBRATZ	4,34
-	03.02.355	20/11/1963	ANTÔNIO WÜNSCH	4,00
-	03.02.095	08/02/1974	MARI TEREZINHA LOPES	4,00
-	03.02.313	06/12/1975	EYANAYE KUKA	4,00
-	03.02.203	10/03/1976	ELIS REGINA CORDEIRO ALVES	4,00
-	03.02.171	19/11/1979	ADRIANA DE FÁTIMA TORQUATO	4,00
-	03.02.205	26/10/1980	MARILZA RAQUEL SALVADOR NOVAK	4,00
-	03.02.470	26/06/1982	MARIA FLAVIANE WELKE CANANI	4,00
-	03.02.222	22/08/1983	MARGARETE KIESKI	4,00
-	03.02.458	01/12/1985	JECICA DE LIMA GONÇALVES	4,00
-	03.02.303	04/05/1986	DARLENE CHECHI MARTINS	4,00
-	03.02.352	31/03/1987	ANDERSON CARLOS DE MORAIS	4,00

QUADRO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	N. Final
-	03.02.377	27/06/1988	MARINÊS MACIEL FALKIEVICZ	4,00
-	03.02.333	21/12/1988	ESIQUEL FERREIRA	4,00
-	03.02.230	04/01/1989	ALINE BÁRBARA VANIN	4,00
-	03.02.164	26/03/1989	SOLANGE DE FÁTIMA WENDT	4,00
-	03.02.035	21/04/1989	LUCIMARI MALAKOVISKI	4,00
-	03.02.234	28/02/1990	JOHN LENONN TELES	4,00
-	03.02.307	01/09/1990	FLAVIO KRZYCYK	4,00
-	03.02.098	24/12/1990	INGRID CRISTINA CHMILUK DE OLIVEIRA	4,00
-	03.02.301	10/01/1991	FERNANDA APARECIDA SCHERMACK	4,00
-	03.02.032	07/02/1991	JULIANE SEIDEL	4,00
-	03.02.019	04/03/1991	GISLAINE PRUSSAK	4,00
-	03.02.040	20/04/1991	EMANUELI CALDAS CORRÊA	4,00
-	03.02.310	02/06/1991	CLÉRCIO FRANCISCO GEMRA	4,00
-	03.02.363	31/08/1991	CARINA RESENDE SAMPAIO	4,00
-	03.02.233	05/11/1974	SARA ADRIANA DA SILVA SIMOES DE OLIVEIRA	3,67
-	03.02.474	29/05/1976	CLEIA MARIA JONKO	3,67
-	03.02.340	27/02/1979	SILVANA APARECIDA LESCOVITZ DE SOUZA	3,67
-	03.02.149	10/09/1980	SALANGE CARVALHO CORREA	3,67
-	03.02.190	11/12/1981	MICHELE KEMP CORREA	3,67
-	03.02.454	23/07/1982	GILVANE FATIMA DE OLIVEIRA ADUR	3,67
-	03.02.077	08/08/1982	KELI WOSNIACK	3,67
-	03.02.401	28/01/1983	VANDERLEIA GONÇALVES DA LUZ	3,67
-	03.02.235	16/10/1983	JAIME MOREIRA BASTOS JUNIOR	3,67
-	03.02.059	10/11/1983	MIRIAM APARECIDA RAABE	3,67
-	03.02.176	09/05/1986	MARCELO CORDEIRO DE PAULA	3,67
-	03.02.113	14/05/1986	CAROL MARQUES ARAUJO PEDROSA	3,67
-	03.02.227	10/01/1989	MARLON MIGUEL ANTUNES DOS SANTOS	3,67
-	03.02.069	02/08/1989	ERICA CHAVES VERLY	3,67
-	03.02.349	19/05/1990	ARIELLE LOUISE ALVES DOS ANJOS	3,67
-	03.02.250	30/07/1991	DIONARA DE CASSIA WOLF	3,67
-	03.02.446	30/07/1991	ALINE OHANA REIS MAUER	3,67
-	03.02.255	25/09/1991	ROGER AUGUSTO GOMES	3,67
-	03.02.275	28/10/1991	SUELEN MARAFIGO DA SILVA	3,67
-	03.02.029	29/01/1965	MARIA APARECIDA DUMAS KOTARSKI	3,34
-	03.02.322	28/06/1969	ANA CRISTINA SEBEN ALVES DE SOUZA	3,34
-	03.02.259	03/08/1976	ANDRIELI CORDEIRO	3,34
-	03.02.237	09/09/1976	MARIA MASSANEIRO NOVITZKI	3,34
-	03.02.258	12/02/1979	KARIN GRAZIELA DA SILVA	3,34
-	03.02.036	17/11/1981	SILVIA CARDOSO	3,34
-	03.02.043	27/11/1982	MARCELO DE JESUS RICARDO	3,34
-	03.02.391	21/12/1982	ROSEMARI CASTRO	3,34
-	03.02.354	11/01/1983	DMARIS APARECIDA FRANCO ALBANO	3,34
-	03.02.320	30/01/1984	CARLOS EDUARDO FIOLEK	3,34
-	03.02.053	22/06/1985	ROSEMERI VIEIRA	3,34
-	03.02.441	05/08/1987	EVERSON SAULO DARMORUS	3,34
-	03.02.063	11/01/1988	BARBARA KRAILINK	3,34



QUADRO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	N. Final
-	03.02.272	07/09/1988	GUILHERME MARQUES BORGES	3,34
-	03.02.175	28/10/1988	MICHELE SARITA NUNES	3,34
-	03.02.256	01/10/1989	ANDRINE BURACK KOVALSKI	3,34
-	03.02.201	14/02/1991	SABRINA SANTANA COLAÇO PINTO	3,34
-	03.02.217	09/03/1991	ANA CAROLINA NAYZER	3,34
-	03.02.240	02/05/1991	ALINE OSTROSKI	3,34
-	03.02.187	14/07/1991	DEIVIT KOVALSKI	3,34
-	03.02.451	17/12/1954	CERLI TERESINHA ADUR WOGGINAKI	3,00
-	03.02.001	27/07/1962	JUSSARA GUIMARÃES DALLABRIDA	3,00
-	03.02.115	27/05/1981	ANGELITA DO CARMO ALEXANDRE	3,00
-	03.02.107	24/07/1982	IVANA JULIA DOS SANTOS PRESTES	3,00
-	03.02.369	03/12/1985	JOAO CARLOS DA SILVA FILHO	3,00
-	03.02.285	16/06/1986	ANDRESSA DE FÁTIMA GONÇALVES	3,00
-	03.02.407	07/08/1986	MARCIA DE JESUS ALBIGAUS ZALEUSKI	3,00
-	03.02.188	21/10/1986	GEREMIAS CORRÊIA DA SILVA	3,00
-	03.02.270	20/11/1987	DENILSON PEREIRA COSTA	3,00
-	03.02.120	02/02/1989	ALESSANDRA DA SILVA VARELA	3,00
-	03.02.364	28/04/1989	MERLIN LUCIANE FERREIRA	3,00
-	03.02.284	04/05/1990	ROSILAINE APARECIDA SILVEIRA	3,00
-	03.02.413	11/07/1990	FRANCIELE ESTEFANIA BECKER	3,00
-	03.02.424	09/12/1990	JAQUELINE FONTES	3,00
-	03.02.431	20/11/1961	GENY LEFFEL FONTES	2,67
-	03.02.414	21/11/1972	CLEUNICE LEITE WOLTER	2,67
-	03.02.084	18/09/1987	EMERSON EUCLIDES	2,67
-	03.02.456	16/03/1990	LUCIANO CARDOSO	2,67
-	03.02.425	02/08/1990	JÉSSICA DE FATIMA ULTHES	2,67
-	03.02.265	21/06/1959	LEONY MIZVA PEREIRA	2,33
-	03.02.091	08/04/1972	SILMARA DE FATIMA PADILHA	2,33
-	03.02.135	24/09/1976	ROSANA BIDOS	2,33
-	03.02.346	28/01/1978	JOELMA RIBEIRO VEIGA	2,33
-	03.02.297	09/08/1979	JULIANA FAGUNDES	2,33
-	03.02.257	06/11/1980	SILVIO CESAR DE FAVERI	2,33
-	03.02.072	05/10/1982	SONIA LUCHTEMBERG	2,33
-	03.02.099	28/01/1985	VANIA MILVINA ADRIANO	2,33
-	03.02.090	11/03/1986	LUCIANO AZEVEDO	2,33
-	03.02.020	02/06/1987	JOCIANE MALAKOVISKI	2,33
-	03.02.052	19/10/1970	ROSICLER APARECIDA CAETANO DA SILVA	2,00
-	03.02.269	26/05/1975	ANA CLAUDIA DE LIMA TEIXEIRA	2,00
-	03.02.016	02/09/1976	ANDREA SOARES	2,00
-	03.02.282	12/10/1982	EDERSON BUENO	2,00
-	03.02.390	16/11/1987	JOSIANE CRUZ NAROK	2,00
-	03.02.376	07/08/1984	TATIANA NASCIMENTO DA SILVA	1,67
-	03.02.302	10/06/1963	MARIA SALETE MOREIRA MACIEL	1,33
-	03.02.128	03/02/1982	VOLMIR POLTRONIERI	1,33
-	03.02.436	31/10/1961	MARIA VEIGA BAHSA	-
-	03.02.073	10/02/1966	ROSANE APARECIDA CARNEIRO	-
-	03.02.439	08/11/1967	MARILETE MULLER GOMES	-
-	03.02.396	13/01/1968	VANESSA GISELI TREML	-
-	03.02.138	21/06/1970	LÍLIAN DOS SANTOS GONÇALVES	-

QUADRO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	N. Final
-	03.02.453	11/06/1971	JAIRA DAS GRACAS LIMA CASA	-
-	03.02.374	22/07/1972	GILBERTO LIMA DA SILVA	-
-	03.02.223	28/06/1974	SERGIO ANTONIO DURAN GARCIA	-
-	03.02.335	26/07/1974	MARLIZE RODRIGUES	-
-	03.02.351	10/05/1976	IRIS DOS SANTOS	-
-	03.02.286	23/09/1976	GILSON MACHADO MASSANEIRO	-
-	03.02.038	02/06/1978	ANDIARA APARECIDA DA SILVA	-
-	03.02.283	22/10/1978	IZABEL CRISTINA KUCHLER	-
-	03.02.039	30/04/1979	JOCILAINE COSTA	-
-	03.02.465	10/09/1979	SOELI TEREZINHA ROCHA DE ALMEIDA	-
-	03.02.449	21/11/1979	ANDREIA APARECIDA CUNHA DA SILVA	-
-	03.02.339	14/07/1980	JULIANO CESAR LOBATO PEREIRA DIAS	-
-	03.02.435	26/08/1981	SAMIRA VEIGA BAHSA	-
-	03.02.321	03/06/1982	RAFAEL DA SILVA	-
-	03.02.462	05/09/1983	PAULO EVERTON PADILHA STANISLAVSKI	-
-	03.02.467	08/01/1986	EVERTON J. BERTOLI R. PINTO	-
-	03.02.353	05/05/1986	EVERTON DIEGO DE MACENO	-
-	03.02.172	17/08/1986	JULIMARI MARIA ALBERTI	-
-	03.02.371	20/03/1987	CLAUDIO ROBERTO BONETE	-
-	03.02.140	31/10/1988	ANDRESSA APARECIDA RODRIGUES	-
-	03.02.315	09/12/1988	JOÃO PAULO MOREIRA SANTOS	-
-	03.02.330	23/06/1989	IDENARA CAROLINE CHMILUK DE OLIVEIRA	-
-	03.02.309	17/11/1989	LETICIA BIANEK	-
-	03.02.246	30/12/1989	ELISLAINE SEMCZAK	-
-	03.02.455	05/04/1990	MONICA KELCZESKI REZENDE	-
-	03.02.094	09/11/1990	ELENICE APARECIDA MULLER	-
-	03.02.312	05/03/1991	ADILSON FERNANDO RIBEIRO	-
-	03.02.327	22/03/1991	MARIA EDUARDA SACAVEM MURARO	-
-	03.02.287	16/04/1991	RODRIGO DOS PASSOS	-
-	03.02.119	01/07/1991	MARIELI ENGEL	-
AGENTE DEFESA CIVIL				
1	04.01.012	04/06/1976	MARCELO CAETANO DA SILVA	7,34
2	04.01.017	14/03/1977	EDEGAR DE OLIVEIRA	7,34
3	04.01.009	12/07/1980	EDENILSON DA CRUZ ROTHSTEIN	7,34
4	04.01.027	07/12/1982	TIAGO IMIANOVSKI	7,34
5	04.01.014	09/05/1986	ADILSON MARTINS	7,34
6	04.01.016	27/05/1972	JOSÉ ALUIR COSTA	7,01
7	04.01.015	25/02/1981	RODINEI ROQUE LOPES DE ALBUQUERQUE	7,01
8	04.01.030	07/02/1982	JONAS JOSE CORREA	7,01
9	04.01.025	31/07/1975	IONIIR FRANCISCO DE LIMA	6,68
10	04.01.007	10/03/1976	CINTIA INES BURGARDT BARBOSA	6,68
11	04.01.011	25/10/1976	GILBERTO CRISTIANO FROGGEL	6,34
12	04.01.019	15/06/1980	NISSIA CECILIA NUNES	6,34
13	04.01.031	03/04/1982	RUDOLFO HERLEY MACIEL BORGES	6,34
14	04.01.022	03/02/1987	ALCIONE CUSTODIO MACIEL	6,34
15	04.01.032	07/03/1990	DOUGLAS EDUARDO FERREIRA	6,34

QUADRO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	N. Final
16	04.01.026	29/11/1980	MARCELO DA SILVA	6,01
17	04.01.035	27/07/1985	ANDRÉ RICARDO LESNOSKI	5,67
18	04.01.021	24/10/1984	ANDRE LEONIDES KESSIN	5,34
19	04.01.006	10/01/1986	RODRIGO DOS SANTOS	5,34
20	04.01.013	25/02/1980	OSNI VIEIRA JUNIOR	5,01
21	04.01.033	01/03/1986	ANDERSON RODRIGO DOS SANTOS	5,01
-	04.01.040	16/10/1978	DANIELE CRISTINA GOESTEMEIER	4,67
-	04.01.038	16/10/1990	RAFAEL VEIGA	4,67
-	04.01.042	08/08/1973	MÔNICA GONÇALVES	3,34
-	04.01.005	08/12/1978	SANDERSON ROBERTO DE SOUZA	3,34
-	04.01.001	29/07/1989	RAFAEL ALAN ADAM	-

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E PROVA PRÁTICA - CP01/2009
RESULTADO FINAL

QUADRO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	P. Escrita	P. Prática	N. Final
CONDUTOR						
1	04.02.005	30/09/1985	EDERSON MARCELO DA SILVA	7,68	8,90	8,29
2	04.02.054	14/04/1976	WANDERLEY FRANCISCO VALIM	8,01	8,50	8,26
3	04.02.065	16/01/1970	ARILDO EUCLIDES GUTHER	6,68	9,75	8,22
4	04.02.073	25/12/1979	JOAO FRANCISCO CANANI JUNIOR	7,68	8,75	8,22
5	04.02.016	25/03/1982	ÉDER JOSÉ DUBIEL	6,34	9,90	8,12
6	04.02.010	11/01/1979	EMERSON HENRIQUE ROSCAMP	6,68	9,50	8,09
7	04.02.042	10/07/1972	ANTONIO PACHECO	7,01	9,10	8,06
8	04.02.030	07/03/1967	AMARILDO ALVES CAVALHEIRO	6,34	9,50	7,92
9	04.02.074	08/08/1964	LEONEL MACEDO	7,01	8,50	7,76
10	04.02.025	06/03/1983	GILCEMAR CARARO	8,35	7,10	7,73
11	04.02.064	22/06/1979	CLODISON LUIZ VESARO	8,35	7,00	7,68
12	04.02.036	07/08/1984	EDENILSON ENGUEL	5,34	10,00	7,67
13	04.02.001	05/09/1968	EVALDO CICERO MAÇANEIRO	5,34	9,75	7,55
14	04.02.049	24/12/1973	CARLOS EDUARDO MIELBRATZ	5,34	9,75	7,55
15	04.02.060	10/06/1960	JOAO MAURICIO SALVADOR	5,01	10,00	7,51
16	04.02.035	21/09/1968	WILSON SIDNEI MASSANEIRO	5,67	9,25	7,46
17	04.02.047	07/03/1985	DIEGO MARQUES FLORINDO	5,01	9,90	7,46
18	04.02.043	23/08/1973	JOSE ALFREDO MACIEL	5,34	9,50	7,42
19	04.02.076	16/09/1973	GERSON LUIZ LESCOVITZ	6,34	8,50	7,42
20	04.02.051	13/11/1985	ENEAS DIAS LEITE	7,34	7,50	7,42
21	04.02.069	04/12/1987	JOAO ALGUSTO SCHERER NETO	7,34	7,50	7,42
22	04.02.002	19/10/1981	FABIANO JOSÉ MENDES	6,01	8,80	7,41
23	04.02.053	01/10/1974	EDSON FERREIRA NUNES	5,01	9,75	7,38
24	04.02.028	24/05/1985	ÉDERSON RODRIGO MASCARINO	5,01	9,70	7,36
25	04.02.034	04/05/1963	JOÃO DOBROCHINSKI	5,34	9,35	7,35

QUADRO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	P. Escrita	P. Prática	N. Final
CONDUTOR						
26	04.02.082	03/01/1981	ZENILDO NIZER DUBIEL	7,68	7,00	7,34
27	04.02.070	19/05/1968	MARCIO MIELKE	5,67	9,00	7,34
28	04.02.039	19/01/1984	CHARLES JOSE MOREIRA DA SILVA	6,68	7,90	7,29
29	04.02.091	27/07/1979	SANDRO MARCELO DE LIMA	5,01	9,50	7,26
30	04.02.029	24/10/1980	PAULO ISRAEL SILVEIRA	7,01	7,50	7,26
31	04.02.040	09/09/1982	ODAIR ANTONIO KUJA	7,01	7,50	7,26
32	04.02.015	05/04/1987	TIAGO LEMOS	6,68	7,78	7,23
33	04.02.104	15/06/1972	AMANDO JURGENSEN NETO	7,34	7,10	7,22
34	04.02.037	13/06/1959	LIRIO ODELLI	6,68	7,75	7,22
35	04.02.056	08/06/1978	JACKSON LUIZ FERREIRA	6,01	8,30	7,16
36	04.02.103	22/12/1985	MARCELO RUDEY	5,67	8,60	7,14
37	04.02.094	08/03/1971	CLAUDINEI PIRES DE LIMA	5,34	8,90	7,12
38	04.02.046	25/06/1973	LEONITO LUIS SIMOES DE OLIVEIRA	6,34	7,90	7,12
39	04.02.045	11/11/1977	CARLO ANDRE DALMAZ	6,34	7,90	7,12
40	04.02.099	19/11/1974	EDSON VOLNEI DIAS	7,01	7,20	7,11
41	04.02.059	27/08/1976	EZQUIELDA SILVA	7,01	7,20	7,11
42	04.02.079	20/09/1982	EDER ALBERTO GOESTENEIER	7,01	7,10	7,06
43	04.02.066	21/10/1973	LEOMAR KICHELESKI	5,67	8,30	6,99
44	04.02.009	14/05/1983	EDER ALEXANDRE RODRIGUES	6,68	7,00	6,84
45	04.02.038	11/03/1960	WILSON MENDES	5,67	7,80	6,74
46	04.02.086	13/04/1975	DOUGLAS LEIMAR WENDT	5,67	7,80	6,74
47	04.02.020	22/01/1962	ELISEU ALVES DOS SANTOS	5,34	8,00	6,67
48	04.02.044	19/05/1978	SAMOEL PIRES DE LIMA	6,01	7,20	6,61
49	04.02.077	01/05/1975	JOSE ROBERTO BAZZANELLA	5,01	7,90	6,46
50	04.02.090	23/02/1966	CLAUDETE MARTINS	5,01	7,00	6,01
-	04.02.050	22/12/1980	RODRIGO LEANDRO DE	6,68	-	3,34
-	04.02.006	10/01/1985	EURIDES CANANI	6,68	-	3,34
-	04.02.058	27/09/1965	ODIVAL GODOY	6,34	-	3,17
-	04.02.041	21/12/1982	PAULO JOSE MULLER	6,34	-	3,17
-	04.02.063	26/03/1986	JOAQUIM ARIEL	6,34	-	3,17
-	04.02.022	27/05/1950	BONIFACIO VAZ	6,01	-	3,00
-	04.02.084	01/01/1977	ADRIANO LUIZ ROIK	6,01	-	3,00
-	04.02.075	27/04/1983	MARIO LUCIANO	6,01	-	3,00
-	04.02.088	02/05/1983	FLADIMIR RIBEIRO	5,67	-	2,83
-	04.02.083	14/01/1984	ALLAN PATRICK MOISSA	5,67	-	2,83
-	04.02.095	10/02/1979	ANDRÉA APARECIDA	5,01	-	2,50
-	04.02.081	14/09/1983	JONAS RODRIGUES	5,01	-	2,50
-	04.02.018	23/09/1966	JOSÉ JAIR ABUDA	5,01	-	2,50
-	04.02.057	21/09/1961	SERGIO MARTINISKI	4,67	-	2,33
-	04.02.067	18/05/1979	JOÃO MARCOS	4,67	-	2,33
-	04.02.100	20/08/1965	JOSE EVALDO	4,67	-	2,33
-	04.02.102	05/03/1967	MARCIO JOSÉ	4,67	-	2,33
-	04.02.007	12/11/1978	SIMONE CORNELSEN	4,34	-	2,17
-	04.02.071	04/11/1976	ELOIR JOSE MARTINS	4,34	-	2,17
-	04.02.087	27/05/1969	MOACIR DIVINO	4,00	-	2,00
-	04.02.061	31/08/1982	OSMAR DOS SANTOS	3,00	-	1,50



QUADRO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	P. Escrita	P. Prática	N. Final
CONDUTOR						
-	04.02.027	31/10/1980	ANDRE FRANCISCO	-	-	-
-	04.02.072	21/12/1987	PAULO REINALDO KLUCZKOVSKI	-	-	-
-	04.02.078	11/11/1961	OSMAR DE MACENO	-	-	-
-	04.02.080	24/01/1958	ILMO SEBASTIAO	-	-	-
-	04.02.085	26/08/1973	LUCIANO DE JESUS	-	-	-
-	04.02.097	20/06/1986	TIAGO VEIGA BASHA	-	-	-

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS - CP01/2009
RESULTADO FINAL

QUADRO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	P. Escrita	P. Títulos	N. Final
PROFESSOR GRADUADO EDUCAÇÃO INFANTIL - 20HRS						
1	05.02.035	07/04/1960	MARILEI ALVES	6,68	2,00	8,68
2	05.02.042	16/09/1964	TEREZA DOBROCHINSKI BUDANTE	6,34	2,00	8,34
3	05.02.046	26/06/1968	ANA RITA BECKERT MEDEIROS	6,34	2,00	8,34
4	05.02.031	17/02/1972	SANDRA MARA GUEDES	6,34	2,00	8,34
5	05.02.045	11/06/1971	TEODÓSIA BILESKI SPOTTE	6,01	2,00	8,01
6	05.02.053	20/07/1973	ELIZIANE RUTH KRIGUER DE MATOS	6,01	2,00	8,01
7	05.02.049	07/08/1978	DENISE ANTUNES DE OLIVEIRA	6,01	2,00	8,01
8	05.02.057	28/04/1982	GRASIELLI IANCOSKI	6,01	2,00	8,01
9	05.02.026	20/05/1984	ALEXANDRA MARIA TORQUATO	7,01	1,00	8,01
10	05.02.037	28/07/1972	JACINTA DE FÁTIMA FUCK	5,67	2,00	7,67
11	05.02.038	28/01/1984	FERNANDA EMANUELLY LAGASSI CANAL	5,67	2,00	7,67
12	05.02.043	28/03/1959	CLARICE DE FATIMA RODRIGUES SIEMS	5,34	2,00	7,34
13	05.02.054	02/04/1975	MARILETE DE FATIMA PEREIRA CASTILHO	5,34	2,00	7,34
14	05.02.005	10/02/1981	GLACIELI MACHADO WACHTEL	6,34	1,00	7,34
15	05.02.018	02/07/1982	CYNTHIA CARLA BUENO DA SILVA EGGERS	5,34	2,00	7,34
16	05.02.036	17/08/1985	GIZELE REGINA BECKERT	5,34	2,00	7,34
17	05.02.040	16/03/1986	VANESSA STASCOVIAN CHMILUK	6,34	1,00	7,34
18	05.02.001	24/05/1971	ALINE IOLANDA PADILHA DARMORUS	5,01	2,00	7,01
19	05.02.030	01/07/1973	NOEMIA DAS CHAGAS KOGLINSKI	6,01	1,00	7,01
20	05.02.022	16/05/1974	SOELI STACHUK	6,01	1,00	7,01

QUADRO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	P. Escrita	P. Títulos	N. Final
21	05.02.032	30/06/1977	CLAUDIA REGINA VIEIRA	5,01	2,00	7,01
22	05.02.004	21/07/1982	MARILEIA KUCZKA	6,01	1,00	7,01
23	05.02.025	16/07/1985	JOELMA SOARES DA SILVA	5,67	1,00	6,67
24	05.02.041	05/03/1964	ROSA HELENA DOS SANTOS VEIGA ITO	5,34	1,00	6,34
25	05.02.060	02/01/1964	SUELI MARIA DOS SANTOS	5,01	1,00	6,01
26	05.02.044	19/09/1964	ELIETE TEREZINHA PFLEGER LISCOSKI	5,01	1,00	6,01
27	05.02.048	02/01/1982	ZELINDA MAZOROVICZ DOMINGOS PINTO	5,67	-	5,67
28	05.02.028	05/07/1982	SIMONE ODIA CORDEIRO	5,67	-	5,67
-	05.02.052	04/04/1968	ROSANE TEREZINHA DEMSKI GIMENEZ	4,67	-	4,67
-	05.02.050	10/05/1982	JOCIANE APARECIDA KOVALSKI	4,67	-	4,67
-	05.02.051	09/09/1982	KELIN ROSIANE CORNELSEN	4,67	-	4,67
-	05.02.011	03/07/1984	CELINA POLAK CORREA DE OLIVEIRA	4,67	-	4,67
-	05.02.014	21/09/1949	EUNICE DAS DORES SOUZA	4,34	-	4,34
-	05.02.006	05/08/1970	KATIA GASSNER DENK	4,34	-	4,34
-	05.02.003	25/09/1971	LUCIANE APARECIDA DE S. PINTO NEUDORF	4,34	-	4,34
-	05.02.033	28/11/1973	ZORA IONARA GRANEMAN FERNANDES	4,34	-	4,34
-	05.02.020	05/02/1974	ADRIANA GARCIA DA SILVA DROCZAK	4,34	-	4,34
-	05.02.009	14/03/1979	DANNY KUKA DE LORENA	4,34	-	4,34
-	05.02.055	17/01/1984	PATRICIA RAQUEL MUCHINSKI	4,34	-	4,34
-	05.02.013	18/03/1971	NOELIA TINFE FOLLADOR	4,00	-	4,00
-	05.02.016	07/09/1972	MARIA BILESKI GUIMARÃES	4,00	-	4,00
-	05.02.007	08/11/1985	EVELIN HEIDEN	4,00	-	4,00
-	05.02.047	12/08/1968	MARIA APARECIDA RODRIGUES	3,67	-	3,67
-	05.02.056	23/10/1957	ROSÉLIS APARECIDA PACHECO DE M LIMA	3,34	-	3,34
-	05.02.039	08/05/1969	TEREZINHA APARECIDA GROSCOPP	3,34	-	3,34
-	05.02.023	18/05/1977	FABIANI APARECIDA HITNER PONIJALÉKI	3,34	-	3,34



QUADRO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	P. Escrita	P. Títulos	N. Final
-	05.02.059	10/11/1976	ELIANE CARVALHO DE LIMA D. DA SILVEIRA	3,00	-	3,00
-	05.02.034	18/06/1982	DÉBORA SCHUSTER DE LIMA	3,00	-	3,00
PROFESSOR GRADUADO LÍNGUA PORTUGUESA - 40HRS.						
1	05.03.008	18/08/1983	FRANCISLEINE ALVES	6,01	2,00	8,01
2	05.03.001	19/02/1986	MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	5,01	2,00	7,01
-	05.03.011	08/11/1980	LUCIANE THEODOROVICZ	4,67	-	4,67
-	05.03.004	27/01/1950	GUSTAVO ADOLFO PASOLD	3,67	-	3,67
-	05.03.002	08/02/1987	CHRISTIELLI PAVARIN	3,00	-	3,00
-	05.03.007	15/09/1966	JOCELI DA SILVEIRA HOLZAPFEL	2,67	-	2,67
PROFESSOR GRADUADO LÍNGUA PORTUGUESA - 20HRS.						
1	05.04.011	30/06/1979	LETIERI DE SOUZA	6,01	1,00	7,01
2	05.04.001	05/04/1985	VAGNER JOSÉ DETONI	5,67	1,00	6,67
-	05.04.012	10/07/1974	SAMUEL ANTÔNIO RIBEIRO DE LIMA	3,00	-	3,00
-	05.04.013	21/03/1977	EDILSON LUIZ TARNIOVICZ	2,00	-	2,00
PROFESSOR GRADUADO MATEMÁTICA - 40HRS.						
-	05.05.003	23/07/1981	MARCELA VIEIRA DO NASCIMENTO TASSO	3,67	-	3,67
-	05.05.001	14/11/1981	ROSILDA KONKEL	3,00	-	3,00
-	05.05.006	09/06/1973	MARCELINO DERSON PEREIRA	2,67	-	2,67
-	05.05.004	21/01/1987	RUÂN PETRICK CASTRO	2,33	-	2,33
PROFESSOR GRADUADO MATEMÁTICA - 20HRS.						
-	05.06.003	06/08/1975	TANIA CRISTINA PORFIRIO IGNASZEWSKI	3,00	-	3,00
-	05.06.004	15/11/1979	SILVIANE KASCHUK	2,67	-	2,67
PROFESSOR GRADUADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA - 40HRS.						
1	05.07.018	04/06/1983	VALERIA CALDAS	7,34	2,00	9,34
2	05.07.002	25/01/1958	JOAO EDUARDO BISHOP	6,68	2,00	8,68
3	05.07.013	07/02/1987	MATHEUS UBA CHUPEL	7,01	1,60	8,61
4	05.07.030	12/08/1970	CRISTIANE GROSSL BADE	6,68	1,00	7,68

QUADRO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	P. Escrita	P. Títulos	N. Final
5	05.07.004	05/02/1973	VANTUIR RONALDO VIEIRA	5,01	2,00	7,01
6	05.07.019	28/06/1987	ISABELE LUANA NEIZER DOS SANTOS	5,34	1,00	6,34
7	05.07.011	16/03/1988	ANA LETICIA DAMASO DA SILVEIRA	5,34	1,00	6,34
8	05.07.034	23/09/1976	TATIARA APARECIDA EGGERS	5,01	1,00	6,01
9	05.07.025	17/01/1984	MAICON ALVES DOS SANTOS	5,01	-	5,01
-	05.07.024	18/04/1980	DOUGLAS KREILING	4,67	-	4,67
-	05.07.008	26/09/1981	DAIANE DOS SANTOS DELOMO	4,67	-	4,67
-	05.07.031	09/01/1985	MARCELO RODRIGUES	4,67	-	4,67
-	05.07.035	06/05/1985	ANDRE FELIPE BIANCO	4,67	-	4,67
-	05.07.005	30/05/1986	FRANCIELLI STRAUBE	4,67	-	4,67
-	05.07.006	10/11/1965	CELINA DE ANDRADE PEDRASSANI	4,34	-	4,34
-	05.07.015	28/09/1986	ELI FRANCISCO FRIEDRICH	4,34	-	4,34
-	05.07.021	29/03/1969	DOLIZETE CELESTINO CARLOS DE MARIA	4,00	-	4,00
-	05.07.033	08/07/1976	GILBERTO DE PAULA ROSA	4,00	-	4,00
-	05.07.009	21/12/1980	ROBSON LOHSE	4,00	-	4,00
-	05.07.037	16/04/1982	NODARIO DE LIMA JUNIOR	4,00	-	4,00
-	05.07.017	07/08/1984	JEAN TANDLER SCHULTZ	4,00	-	4,00
-	05.07.022	01/10/1985	FRANCIELE SUCHARA	4,00	-	4,00
-	05.07.012	20/12/1982	ODIRLEI RODRIGUES DA LUZ	3,67	-	3,67
-	05.07.036	23/11/1987	THAIS CRISTINA ALVES	3,67	-	3,67
-	05.07.026	25/11/1980	CLEMERSON CARLOS	3,34	-	3,34
-	05.07.032	01/06/1987	SABRINA FERREIRA DA ROSA	3,34	-	3,34
-	05.07.029	13/11/1984	JOSÉ ERNESTO BIEBERBACH	3,00	-	3,00
-	05.07.028	13/04/1979	TONI MARCELO ALVES PEREIRA	-	-	-
-	05.07.014	03/02/1989	BRUNA RODRIGUES	-	-	-
PROFESSOR GRADUADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA - 20HRS.						
1	05.08.015	06/12/1982	DANIEL LAURENTINO PINTO	6,01	2,00	8,01

QUADRO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	P. Escrita	P. Títulos	N. Final
2	05.08.014	24/08/1983	DOUGLAS SANT'ANA MADUREIRA	5,34	2,00	7,34
3	05.08.001	20/10/1985	JULIÉTE KOTARSKI	6,34	1,00	7,34
4	05.08.013	06/01/1969	GIOVANI DE CRISTO BADE	5,67	1,00	6,67
-	05.08.020	09/04/1969	GERSON RENATO LISBOA	4,67	-	4,67
-	05.08.006	19/05/1974	EDNA ALMERINDA BUSKO	4,67	-	4,67
-	05.08.002	03/07/1983	ALINE APARECIDA MENDES	4,67	-	4,67
-	05.08.009	02/12/1986	ANA CAROLINA CRESTANI	4,67	-	4,67
-	05.08.018	12/03/1987	TATIANE SOARES LOURENÇO	4,00	-	4,00
-	05.08.019	23/05/1980	ELIANE ANTUNES DE OLIVEIRA	3,67	-	3,67
-	05.08.004	17/06/1986	JULIANA MARIA PIRES DO PRADO	3,34	-	3,34
PROFESSOR GRADUADO EM ARTES - 40HRS						
1	05.09.002	05/07/1982	CLAUDIA MILCHEVSKY	5,01	2,00	7,01
2	05.09.007	07/05/1979	SIMONE SANTOS LIMA	5,34	1,00	6,34
-	05.09.004	07/12/1965	SANDRA CONCEIÇÃO KUCHLER SABBAGH	3,67	-	3,67
-	05.09.008	19/02/1978	ELISA LOCH VIEIRA	3,67	-	3,67
-	05.09.003	10/04/1958	SONIA MENDES	3,34	-	3,34
-	05.09.006	05/02/1970	JOELMA MARIA FIGUEIRA BUDANT	3,34	-	3,34
PROFESSOR GRADUADO EM ARTES - 20HRS						
-	05.10.006	21/03/1985	SILVIA CRISTINA VIEIRA	4,00	-	4,00
-	05.10.003	23/01/1972	KARIN ANNE RIBEIRO AYOUB	2,67	-	2,67
-	05.10.002	25/02/1964	EDITE SOBCZACK DA SILVA	2,33	-	2,33
-	05.10.001	05/03/1970	ROSELI MULLER KRIGINSKI	2,33	-	2,33
PROFESSOR GRADUADO EM GEOGRAFIA - 20HRS.						
-	05.11.002	16/05/1975	NERISE DE FATIMA DA SILVA	4,34	-	4,34
-	05.11.001	06/10/1986	FILIPPE DE SOUZA DOS SANTOS	3,67	-	3,67
-	05.11.003	05/08/1981	DÉBORA REGINA VAZ JENZURA	2,33	-	2,33
PROFESSOR GRADUADO LÍNGUA INGLESA - 20HRS						
1	05.12.001	01/03/1988	CINTIA KRUGER LEITE MUHLMANN	5,67	1,00	6,67

QUADRO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL

Clas	Inscrição	Data Nasc.	Candidato	P. Escrita	P. Títulos	N. Final
ASSISTENTE PEDAGÓGICO 40HRS						
1	05.13.027	04/12/1966	EDINA JOCIANE DE AUGUSTINHO WENDT	6,34	2,00	8,34
2	05.13.013	25/11/1983	THALITA DAIANE PEREIRA BOSSE	6,34	2,00	8,34
3	05.13.026	01/12/1954	LEA APARECIDA PADILHA	7,01	1,00	8,01
4	05.13.016	23/01/1982	ELOÁ STEKLAIN	7,01	1,00	8,01
5	05.13.024	07/08/1956	IGNES POSSEBON SCHERER	6,68	1,00	7,68
6	05.13.019	06/06/1949	MARIA EURLI JUNGLES HUDZINSKI	5,67	2,00	7,67
7	05.13.021	31/03/1985	MARCELA OLSEN RODRIGUES WATZKO	5,67	2,00	7,67
8	05.13.003	19/01/1983	KARINA BAUKAT	5,34	2,00	7,34
9	05.13.031	18/12/1983	EMANUELI DE FÁTIMA KNORYK	5,34	2,00	7,34
10	05.13.037	26/01/1966	ANA LUCIA DUMAS PEREIRA	5,01	2,00	7,01
11	05.13.036	29/12/1976	SANDRA APARECIDA DA SILVEIRA	5,01	2,00	7,01
12	05.13.015	15/10/1984	JEFFERSON CHAGAS	6,01	1,00	7,01
13	05.13.002	05/03/1983	VEREDIANE FRANCO DE OLIVEIRA	5,67	1,00	6,67
14	05.13.012	18/06/1973	MARI NEIDE ALEXANDRE	5,34	1,00	6,34
15	05.13.025	15/01/1968	MARISTELA CORDEIRO RODRIGUES	5,67	-	5,67
-	05.13.039	12/07/1957	LUCELHA APARECIDA KANZLER BETTO	4,67	-	4,67
-	05.13.033	25/08/1974	LORENA MACHADO	4,67	-	4,67
-	05.13.007	08/12/1982	SIMONE WESOLOVSKI	4,67	-	4,67
-	05.13.014	09/02/1982	SUELEN MESKIU	4,34	-	4,34
-	05.13.032	21/08/1960	ROSANE APARECIDA DE SOUZA CALDAS	3,67	-	3,67
-	05.13.029	16/08/1980	LUCIANE PATRICIA STEIN TOPOROSKI	3,67	-	3,67
-	05.13.038	07/09/1982	MICHELE CRISTINA WOSIACK	3,67	-	3,67
-	05.13.030	27/11/1970	SANDRA AUREA RUCKL PRETO	-	-	-
-	05.13.022	28/01/1984	FERNANDA EMANUELLY LAGASSI CANAL	-	-	-

Turvo

PREFEITURA MUNICIPAL

Convenio PMT 001/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
EXTRATO DE CONVENIO

CONVENIO: 001/10

CONVENIADA: Cersul – Cooperativa de Eletrificação Rural Sul Catarinense

OBJETIVO: Atribuir a Cersul o encargo de arrecadar a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública

Vigência: 01/01/2010 a 31/12/2010

Videira

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto nº 9.353/10

DECRETO Nº 9.353/10 DE 21 DE JANEIRO DE 2010.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL PARA SUPLEMENTAÇÃO DAS DOTAÇÕES QUE ESPECIFICA O ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 2.248/09 de 10 de dezembro de 2009.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 12.938,56 (doze mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

07 – Secretaria Municipal de Educação	
02 – Departamento de Ensino Fundamental	
2.033 – Manutenção do FUNDEB – Ensino Fundamental	
3.1.9.1.00.00.00.00.00.0.3.0010.0	12.938,56
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	12.938,56

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do superávit financeiro do exercício de 2.009.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 21 de janeiro de 2010.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 21 dias do mês de janeiro de 2010.

HAMILTON ZARDO JUNIOR
Secretario de Administração

Decreto nº 9.354/10

DECRETO Nº 9.354/10, DE 25 DE JANEIRO DE 2010.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL PARA SUPLEMENTAÇÃO DAS DOTAÇÕES QUE ESPECIFICA O ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 2.248/09, de 10 de dezembro de 2009,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 7.015,45 (sete mil, quinze reais e quarenta e cinco centavos), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

16 – Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
01 – Fundo Municipal de Assistência Social	
2.072 – Assistência a Criança e ao Adolescente	
3.3.9.0.00.00.00.00.00.0.3.0026.0 - Aplicações Diretas	4.495,45
4.4.9.0.00.00.00.00.00.0.3.0026.0 - Aplicações Diretas	2.520,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	7.015,45

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do superávit financeiro do exercício de 2.009.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 25 de janeiro de 2010.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de janeiro de 2010.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JUNIOR
Secretário de Administração

Decreto nº 9.355/10

DECRETO Nº 9.355/10, DE 25 DE JANEIRO DE 2010.

Determina a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, em caráter integral, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, ao servidor JOSÉ VALDIR DALPOSSO, declara a vacância do cargo público e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, e à vista do que consta do Processo Administrativo INPREVID nº 001/2010,

DECRETA

Art.1º Fica aposentado por tempo de contribuição, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, o servidor JOSÉ VALDIR DALLPOSSO, inscrito no CPF nº 296.605.809-91 e no PASEP nº 104.217.448-01, detentor da matrícula funcional nº 1521, ocupante do cargo de provimento efetivo de Chefe de Escritório (Agente de Serviços Administrativos) do Quadro de Pessoal da Administração Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento.

Art. 2º Fica determinado o pagamento dos proventos de aposentadoria em caráter integral, que corresponderá a 100% (cem por cento) de sua remuneração-de-contribuição, perfazendo o total de R\$ 1.712,33 (um mil, setecentos e doze reais e trinta e três centavos), que serão mensalmente pagos pelo INPREVID.



Art. 3º Fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no inciso III do art. 32 da Lei Complementar Municipal nº 007/97 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 31/01/2010, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 25 de janeiro de 2010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de janeiro de 2010.
HAMILTON ANTONIO ZARDO JUNIOR
Secretário de Administração

Portaria nº 0041/10

PORTARIA Nº 0041/10
AUMENTA A CARGA HORÁRIA SEMANAL DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Aumentar, de 18 horas para 25 horas semanais, a jornada de ILIANA AURORA DOS SANTOS SCHULER, ocupante do cargo comissionado de Diretor de Cultura, símbolo DAS-2, com exercício na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2010.

Videira, 21 de janeiro de 2010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 21 dias do mês de janeiro de 2010.
HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Portaria nº 0042/10

PORTARIA nº 0042/10
DESIGNA EDINÉIA MARIA TORQUATTO DA SILVA PARA EXERCER FUNÇÃO GRATIFICADA QUE ESPECIFICA.

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

RESOLVE

Designar EDINÉIA MARIA TORQUATTO DA SILVA, Auxiliar de Serviços Gerais, nível E-PE-SGE-I, para, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, exercer a Função Gratificada de Coordenador de Creche, símbolo FG-3, com a remuneração de Lei, subordinada à Secretaria Municipal de Educação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2010.

Videira, 21 de janeiro de 2010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 21 dias de janeiro de 2010.
HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Portaria nº 0043/10

PORTARIA nº 0043/10
INTERROMPE GOZO DE FÉRIAS DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 83 da Lei Complementar nº 007/97 e, à vista do que consta na Comunicação Interna da Secretaria Municipal de Educação,

RESOLVE

Interromper, para fins de interesse público, a partir do dia 4 de janeiro de 2010 a 17 de janeiro de 2010, o gozo de férias da servidora SIMONE DANIELLI PAGANINI, ocupante do cargo efetivo de Professora de Ensino Fundamental Séries Iniciais, nível E-PE-MAG-I-A.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 4 de janeiro de 2010.

Videira, 21 de janeiro de 2010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 21 dias de janeiro de 2010.
HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Portaria nº 0044/10

PORTARIA nº 0044/10
NOMEIA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA PARA APURAR OS FATOS REFERIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201/2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, IX da Lei Orgânica do Município e, no art. 186 da Lei Complementar nº 007/97,

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores VILSON VANZ, ADRIANA ELVIRA FORNAZARI e PATRÍCIA MARQUES, para, sob a presidência do primeiro, comporem Comissão de Sindicância, a fim de apurarem, no prazo de 30 (trinta) dias, os fatos referidos no Processo Administrativo nº 201/2010.

Parágrafo único - Os servidores integrantes da comissão ficam dispensados de suas atividades normais nos dias de coleta e elaboração do relatório final.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 21 de janeiro de 2010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 21 dias de janeiro de 2010.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

Portaria nº 0045/10

PORTARIA nº 0045/10

Torna sem efeito a Portaria nº 0464/09 que designou servidor para exercer Função Gratificada

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

RESOLVE

Tornar sem efeito, a partir de 1º de fevereiro de 2.010, a Portaria nº 0464/09, que designou a servidora MARIZA APARECIDA DE DEUS, para exercer a Função Gratificada de Coordenador de Creche, símbolo FG-3.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2.010.

Videira, 26 de janeiro de 2.010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 26 dias de janeiro de 2010.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

Portaria nº 0046/10

PORTARIA nº 0046/10

Torna sem efeito a Portaria nº 0459/09 que designou servidor para exercer Função Gratificada

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

RESOLVE

Tornar sem efeito, a partir de 1º de fevereiro de 2.010, a Portaria nº 0459/09, que designou a servidora NELCI MARIA CHARNOSKI BARETTA, para exercer a Função Gratificada de Coordenador de Creche, símbolo FG-3.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2.010.

Videira, 26 de janeiro de 2.010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 26 dias de janeiro de 2.010.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

Portaria nº 0047/10

PORTARIA nº 0047/10

Torna sem efeito a Portaria nº 0463/09 que designou servidor para exercer Função Gratificada

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

RESOLVE

Tornar sem efeito, a partir de 1º de fevereiro de 2.010, a Portaria nº 0463/09, que designou a servidora ULDA APARECIDA DA SILVA, para exercer a Função Gratificada de Coordenador de Creche, símbolo FG-3.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2.010.

Videira, 26 de janeiro de 2.010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 26 dias de janeiro de 2.010.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

Portaria nº 0048/10

PORTARIA nº 0048/10

Concede Licença Sem Vencimentos

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 108 da Lei Complementar nº 007/97, alterada pela Lei Complementar nº 008/98, Lei Complementar nº 014/99 e, à vista do que consta no Processo Administrativo nº 193/10,

RESOLVE

Art. 1º Conceder, a pedido, Licença Sem Vencimentos, pelo prazo de até 2 (dois) anos, a SIBELI APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA GRANDO, Auxiliar de Serviços Gerais, E-PE-SGE-I, a partir de 18 de janeiro de 2.010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2.010.

Videira, 26 de janeiro de 2.010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 26 dias de janeiro de 2.010.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

Pregão Presencial Nº 20/2010 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2010 - PMV

O Prefeito Municipal de Videira torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 20/2010.

1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA HWB 140M, FROTA 61, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 2. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 11 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, 26 de Janeiro de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Pregão Presencial N° 21/2010 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2010 - PMV

O Prefeito Municipal de Videira torna público que fará realizar o Pregão Presencial n° 21/2010.

1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A NOVA DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 16:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 2010, na Avenida Manoel Roque, n° 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, 27 de Janeiro de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Edital de Convocação n° 001/10 - Processo Seletivo n° 11/09

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 001/2010

PROCESSO SELETIVO N° 11/2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público que ficam convocados os candidatos abaixo relacionados para comparecerem no Departamento de Expediente, no Paço Municipal, à Avenida Manoel Roque, n° 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumir as funções do cargo para o qual foram classificados no Processo Seletivo n° 011/2009:

CONVOCADO	CARGO
1. Tanaly Antunes de Lima	Auxiliar de Serviços Gerais
2. Beatriz Bolduan	Auxiliar de Serviços Gerais
3. Margarida Aparecida Gonçalves	Auxiliar de Serviços Gerais

Os convocados deverão apresentar no Departamento de Pessoal na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes documentos:

- Exame Médico Admissional (Agendar no DP – 3566 9045)
- Carteira de Trabalho com N° PIS/PASEP;
- Uma foto 3x4;
- Cópia de Comprovante de Residência e número de telefone se tiver;
- Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso; CPF; Título de Eleitor; Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino e tipo sanguíneo;
- Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
- Cópia de Certidão de nascimentos dos filhos menores de 14 anos;
- Se tiver dependentes para fins de Imposto de Renda, anexar declaração com nome e data de nascimento;
- Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
- Declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está acumulando cargos de acordo com o Art. 37, item XVI, da Constituição Federal, e não ter sofrido no exercício

de função pública as penalidades previstas em Lei;

k) Declaração de Bens;

l) Convocação para contratação de acordo com processo seletivo para o cargo.

Videira, 25 de janeiro de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Associações de Municípios

AMOSC

Edital de Chamamento N° 01/2010

EDITAL DE CHAMAMENTO N° 01/2010

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC, com sede no município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consoante com as disposições da Lei n° 8.666/93, TORNA PÚBLICO que estará realizando junto ao CIS-AMOSC inscrições para credenciamento de prestadores de serviços especializados na área da saúde.

O presente Edital destina-se a receber as inscrições para credenciamento de prestadores de serviços especializados na área da saúde para a realização dos procedimentos discriminados abaixo:

ESPECIALIDADES	PROCEDIMENTOS
Fonoaudiologia	Emissões Otoacusticas evocadas para triagem auditiva (Teste da orelhinha)
Oftalmologia	Topografia Computadorizada de Córnea
Cardiologia	Ecodoppler de Carótidas com mapeamento de fluxo em cores; ecodopplercardiograma Fetal com Mapeamento de fluxo em cores; ecodoppler cardiograma Trasesofágico; ecodopplercardiograma bidimensional com estresse farmacológico (Ecos-tress); ecodopplercardiograma Bidimensional com Mapeamento de fluxo em cores; Eletrocardiograma de superfície de longa duração – Sistema Holter 24 horas; Monitorização Ambulatorial de pressão arterial 24 horas – MAPA; Tilt Test.

Maiores informações bem como cópia deste Edital está à disposição dos interessados no CIS-AMOSC, na Av. Getúlio Vargas, n° 571-S, Centro, Chapecó - SC, nos dias úteis, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:30 horas, ou pelo telefone (49) 3319-3212 ou no endereço eletrônico: www.amosc.org.br.

Chapecó-SC, 12 de janeiro de 2010.

LENOIR BIGOLIN

Prefeito de Quilombo

Presidente CIS-AMOSC

Consórcios Públicos

CIS - AMURC

Extrato Contrato 001/2009

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC
CONTRATO N° 001/2009



CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Associação dos Municípios da Região do Contestado CISAMURC. CONTRATADA: André Saliba Proimune Serviços Médicos - Metropolitan OBJETO: prestação de serviços de exames diagnósticos e consultas especializadas na área de cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, otorrinolaringologia, ortopedia, psicologia e endoscopia digestiva alta. ORIGEM: Edital de Chamamento Público 01/2009. Canoinhas, SC, 27 de janeiro de 2010. FUNDAMENTAÇÃO LE-GAL: Lei 8666 de 21 de junho de 1993. SIGNATÁRIOS: Luiz Henrique Saliba pelo CISAMURC, André Saliba pela Empresa.

Extrato Contrato 002/2009

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC
CONTRATO Nº 002/2009

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Associação dos Municípios da Região do Contestado CISAMURC. CONTRATADA: Unidade de Diagnósticos por Imagem Kirchoff Ltda, SC – Unimage. OBJETO: prestação de serviços de exames diagnósticos na área de radiologia. ORIGEM: Edital de Chamamento Público 01/2009. Canoinhas, SC, 27 de janeiro de 2010. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8666 de 21 de junho de 1993. SIGNATÁRIOS: Luiz Henrique Saliba pelo CISAMURC, Emilio Felix de Souza Kirchoff pela Empresa.

Extrato Contrato 003/2009

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC
CONTRATO Nº 003/2009

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Associação dos Municípios da Região do Contestado CISAMURC. CONTRATADA: Clínica Neurológica de Mafra Ltda. OBJETO: prestação de serviços de exames diagnósticos e consultas médicas na área de Neurologia. ORIGEM: Edital de Chamamento Público 01/2009. Canoinhas, SC, 27 de janeiro de 2010. FUNDAMENTAÇÃO LE-GAL: Lei 8666 de 21 de junho de 1993. SIGNATÁRIOS: Luiz Henrique Saliba pelo CISAMURC, Renato Gonçalves pela Empresa.

Extrato Contrato 004/2009

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC
CONTRATO Nº 004/2009

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Associação dos Municípios da Região do Contestado CISAMURC. CONTRATADA: Centro de Exames Oftalmológicos Ltda. OBJETO: prestação de serviços de exames diagnósticos na área de oftalmologia. ORIGEM: Edital de Chamamento Público 01/2009. Canoinhas, SC, 27 de janeiro de 2010. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8666 de 21 de junho de 1993. SIGNATÁRIOS: Luiz Henrique Saliba pelo CISAMURC, Ruth Schwartz pela Empresa.

Extrato Contrato 005/2009

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC
CONTRATO Nº 005/2009

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Associação dos Municípios da Região do Contestado CISAMURC. CONTRATADA: Moser e Lopes Serviços de Saúde Ltda. OBJETO: prestação de exames diagnósticos e consulta especializada na área de oftalmologia. ORIGEM: Edital de Chamamento Público 01/2009. Canoinhas, SC, 27 de janeiro de 2010. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8666 de 21 de junho de 1993. SIGNATÁRIOS: Luiz Henrique Saliba pelo CISAMURC, Cláudio Veiga Lopes pela Empresa.

Extrato Contrato 007/2009

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC
CONTRATO Nº 007/2009

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Associação dos Municípios da Região do Contestado CISAMURC. CONTRATADA: Centro de Diagnósticos por Imagem Rio Mafra Ltda. OBJETO: prestação de serviços exames diagnósticos na área de radiologia. ORIGEM: Edital de Chamamento Público 01/2009. Canoinhas, SC, 27 de janeiro de 2010. FUNDAMENTAÇÃO LE-GAL: Lei 8666 de 21 de junho de 1993. SIGNATÁRIOS: Luiz Henrique Saliba pelo CISAMURC, Rivanil Faria Melo Junior pela Empresa.

Extrato Contrato 008/2009

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC
CONTRATO Nº 008/2009

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Associação dos Municípios da Região do Contestado CISAMURC. CONTRATADA: Laboratório de Citopatologia e Anatomia Patológica ANNALAB SC Ltda. OBJETO: prestação de serviços de exames diagnósticos na área de anatomia patológica e citopatológica. ORIGEM: Edital de Chamamento Público 01/2009. Canoinhas, SC, 27 de janeiro de 2010. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8666 de 21 de junho de 1993. SIGNATÁRIOS: Luiz Henrique Saliba pelo CISAMURC, Leci Pilar Piazzetta Pinto pela Empresa.

Extrato Contrato 010/2009

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC
CONTRATO Nº 010/2009

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Associação dos Municípios da Região do Contestado CISAMURC. CONTRATADA: Clínica Canoinhense de Cancerologia Ltda. OBJETO: prestação de serviços de exames diagnósticos, consultas especializadas na área de cirurgia geral e oncologia. ORIGEM: Edital de Chamamento Público 01/2009. Canoinhas, SC, 27 de janeiro de 2010. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8666 de 21 de junho de 1993. SIGNATÁRIOS: Luiz Henrique Saliba pelo CISAMURC, Marcos César Süssembach pela Empresa.

Extrato Contrato 011/2009

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC
CONTRATO Nº 011/2009

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Associação dos Municípios da Região do Contestado CISAMURC. CONTRATADA: Cardiolin CK Cardiologia Diagnostica e Preventiva S/S Ltda – Incor Canoinhas. OBJETO: prestação de serviços de Exames Diagnósticos na área de cardiologia. ORIGEM: Edital de Chamamento Público 01/2009. Canoinhas, SC, 27 de janeiro de 2010. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8666 de 21 de junho de 1993. SIGNATÁRIOS: Luiz Henrique Saliba pelo CISAMURC, Clécio Odir Tremil pela Empresa.

Extrato Contrato 013/2009

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC
CONTRATO Nº 013/2009

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Associação dos Municípios da Região do Contestado CISAMURC. CONTRATADA: Peninha S/S Ltda. OBJETO: prestação de serviços de Exames



Diagnósticos na área de Análises Clínicas. ORIGEM: Edital de Chamamento Público 01/2009. Canoinhas, SC, 27 de janeiro de 2010. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8666 de 21 de junho de 1993. SIGNATÁRIOS: Luiz Henrique Saliba pelo CISAMURC, Priscila Farias Teixeira pela Empresa.

Extrato Contrato 014/2009

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC
CONTRATO Nº 014/2009

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Associação dos Municípios da Região do Contestado CISAMURC. CONTRATADA: Danielle Fabíola Leandro Fisioterapia Ltda. OBJETO: prestação de serviços médicos na especialidade de Fisioterapia. ORIGEM: Edital de Chamamento Público 01/2009. Canoinhas, SC, 27 de janeiro de 2010. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8666 de 21 de junho de 1993. SIGNATÁRIOS: Luiz Henrique Saliba pelo CISAMURC, Danielle Fabíola Leandro pela Empresa.

Extrato Contrato 015/2009

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC
CONTRATO Nº 015/2009

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Associação dos Municípios da Região do Contestado CISAMURC. CONTRATADA: Laboratório de Análises Clínicas Papanduva Ltda. OBJETO: prestação de Exames Diagnósticos na área de Análises Clínicas. ORIGEM: Edital de Chamamento Público 01/2009. Canoinhas, SC, 27 de janeiro de 2010. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8666 de 21 de junho de 1993. SIGNATÁRIOS: Luiz Henrique Saliba pelo CISAMURC, Solange Salete Rech pela Empresa.

Extrato Contrato 020/2009

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC
CONTRATO Nº 020/2009

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Associação dos Municípios da Região do Contestado CISAMURC. CONTRATADA: Fisioclínica de Fisioterapia Ltda - FISIOTCLIN Ltda. OBJETO: prestação de serviços médicos na especialidade de fisioterapia. ORIGEM: Edital de Chamamento Público 01/2009. Canoinhas, SC, 27 de janeiro de 2010. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8666 de 21 de junho de 1993. SIGNATÁRIOS: Luiz Henrique Saliba pelo CISAMURC, Ana Paula Pazda Paul pela Empresa.

Extrato Contrato 021/2009

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC
CONTRATO Nº 021/2009

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Associação dos Municípios da Região do Contestado CISAMURC. CONTRATADA: Litocentro Canoinhas S/S Ltda. OBJETO: prestação de serviços médicos da especialidade de litotripsia extracorpórea por ondas de choque. ORIGEM: Edital de Chamamento Público 01/2009. Canoinhas, SC, 27 de janeiro de 2010. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8666 de 21 de junho de 1993. SIGNATÁRIOS: Luiz Henrique Saliba pelo CISAMURC, Juliano Brasil pela Empresa.

Extrato Contrato 028/2009

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC

CONTRATO Nº 028/2009

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Associação dos Municípios da Região do Contestado CISAMURC. CONTRATADA: Labcenter Laboratório de Análises Clínicas S/C Ltda. OBJETO: prestação de serviços de exames diagnósticos e consultas especializadas na área de análises clínicas. ORIGEM: Edital de Chamamento Público 01/2009. Canoinhas, SC, 27 de janeiro de 2010. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8666 de 21 de junho de 1993. SIGNATÁRIOS: Luiz Henrique Saliba pelo CISAMURC, Antonio José da Costa Gomes pela Empresa.

Extrato Contrato 025/2009

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC
CONTRATO Nº 025/2009

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Associação dos Municípios da Região do Contestado CISAMURC. CONTRATADA: INSTITUTO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DEFONSO S/S Ltda. OBJETO: prestação de serviços médicos da especialidade de Radiologia. ORIGEM: Edital de Chamamento Público 01/2009. Canoinhas, SC, 27 de janeiro de 2010. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8666 de 21 de junho de 1993. SIGNATÁRIOS: Luiz Henrique Saliba pelo CISAMURC, Oscar Antonio Defonso pela Empresa.

Extrato Contrato 024/2009

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC
CONTRATO Nº 024/2009

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Associação dos Municípios da Região do Contestado CISAMURC. CONTRATADA: MACCAGNINI & LIMA SERVIÇOS MÉDICOS Ltda. OBJETO: prestação de serviços médicos da especialidade de Radiologia. ORIGEM: Edital de Chamamento Público 01/2009. Canoinhas, SC, 27 de janeiro de 2010. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8666 de 21 de junho de 1993. SIGNATÁRIOS: Luiz Henrique Saliba pelo CISAMURC, Eliece José de Lima pela Empresa.

Extrato Contrato 017/2009

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC
CONTRATO Nº 017/2009

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Associação dos Municípios da Região do Contestado CISAMURC. CONTRATADA: Laboratório de Análises Clínicas Louis Pasteur OBJETO: prestação de serviços de Exames Diagnósticos na área de Análises Clínicas. ORIGEM: Edital de Chamamento Público 01/2009. Canoinhas, SC, 27 de janeiro de 2010. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8666 de 21 de junho de 1993. SIGNATÁRIOS: Luiz Henrique Saliba pelo CISAMURC, Miguel Rodrigues Neto pela Empresa.

