



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 293

Quinta-feira - 30 de julho de 2009

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Braço do Trombudo	1
Canoinhas	3
Catanduvas	4
Chapadão do Lageado	5
Coronel Martins	6
Erval Velho	9
Garuva	10
Governador Celso Ramos	10
Herval D' Oeste	11
Irineópolis	11
José Boiteux	12
Meleiro	12
Paulo Lopes	13
Porto Belo	14
Porto União	43
Salto Veloso	47
São Lourenço do Oeste	47
São Pedro de Alcântara	47
Schroeder	48
Três Barras	50
Turvo	51
Videira	51

Associações

EGEM	51
------------	----

Braço do Trombudo

Prefeitura Municipal

Portaria 110/2009

PORTARIA N° 110/2009

VILBERTO MULLER SCHOVINDER, Prefeito Municipal de Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, e amparado na Lei Complementar 009/99 de 17.11.99, art. 62, inciso I, parágrafo 2º.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde, a servidora Irene Floriani Bertelli, ocupante do cargo de Professor Nível II, admitida pelas portarias nº 087/1996 e 018/2002, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, no período de 24.06.2009 a 23.07.2009.

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

com efeitos retroativos a 24.06.2009, revogadas as disposições em contrário.

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

Braço do Trombudo, em 28 de julho de 2009.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada e publicada nos lugares de costume em data supra.

Portaria 111/2009

PORTARIA N° 111/2009

VILBERTO MULLER SCHOVINDER, Prefeito Municipal de Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, e amparado na Lei Complementar 009/99 de 17.11.99, art. 62, inciso I, parágrafo 2º.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde, a servidora Cátia Marlise Vetter, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – Mer./Serv, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, no período de 24.06.2009 a 09.08.2009.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 24.06.2009, revogadas as disposições em contrário.

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

Braço do Trombudo, em 28 de julho de 2009.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada e publicada nos lugares de costume em data supra.

Portaria 112/2009

PORTARIA N° 112/2009

NOMEIA SERVIDOR, POR CONCURSO

VILBERTO MULLER SCHOVINDER, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e amparado no artigo 8º da Lei Complementar nº 08/99 de 17.11.99 e no artigo 4º, art. 13, art. 14, parágrafo 1º inciso I e II e parágrafo 2º da Lei Complementar nº 09/99 de 17.11.99 etc...

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Antoninho Tibúrcio Gonçalves - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

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

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

contato@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear José Claudinei Reia Alves, para exercer o cargo de Vigia Noturno, por ter sido aprovado em concurso público, com jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, a partir de 01.07.2009.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01.07.2009, revogadas as disposições em contrário.

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

Braço do Trombudo, em 28 de julho de 2009.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada e publicada nos lugares de costume em data supra.

Portaria 113/2009

PORTARIA Nº 113/2009

VILBERTO MULLER SCHOVINDER, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, e amparado na Lei Complementar 009/99 de 17.11.99, art. 62, inciso I, parágrafo 2º.

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar os efeitos da Portaria 064/2009 que concedeu licença para tratamento de saúde, ao servidor Nilson Wilhelm, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – Trab. Braçal, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, no período de 01.07.2009 a 30.09.2009.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01.07.2009, revogadas as disposições em contrário.

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

Braço do Trombudo, em 28 de julho de 2009.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada e publicada nos lugares de costume em data supra.

Portaria 114/2009

PORTARIA 114/2009

VILBERTO MÜLLER SCHOVINDER, Prefeito Municipal do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Complementar nº 009/99 de 17.11.99, artigo 30, inciso I, etc...

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido, a servidora Jandira Holdorf, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – Mer./Serv., do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, que foi nomeada pela Portaria nº 109/2009 de 09.07.2009, a partir de 15.07.2009.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 15.07.2009, revogadas as disposições em contrário.

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

Braço do Trombudo, em 28 de julho de 2009.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

Esta portaria foi publicada e registrada nos lugares de costume em data supra.

Portaria 115/2009

PORTARIA 115/2009

CONCEDE PROGRESSÃO POR NOVA TITULAÇÃO, HABILITAÇÃO.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, e de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei Complementar nº 07/98 de 17.12.98, etc...

RESOLVE:

Art. 1º - Concede Progressão por Nova Titulação, Habilitação, nos termos dos artigos 28 e 29 da Lei Complementar nº 07/98, de 17.12.98, aos seguintes profissionais em educação, detentor de cargo efetivo.

Nº	Nome	Carga Horária	Admissão	Cargo e Refer. Anterior	Cargo e Refer. Atual
01	Haidy Laline Krueger Roeder	20 hs	09.02.98	Professor Nível II – ref.1	Professor Nível III – ref.1
02	Haidy Laline Krueger Roeder	20 hs	04.02.02	Professor Nível II – ref.1	Professor Nível III – ref.1
03	Jane Sônia Gieseler	20 hs	03.06.91	Professor Nível II – ref. 2	Professor Nível III – ref.2
04	Jane Sônia Gieseler	20 hs	04.02.02	Professor Nível II – ref.1	Professor Nível III – ref.1
05	Silvania Rohling Goede	20 hs	06.02.97	Professor Nível II – ref.1	Professor Nível III – ref.1
06	Silvania Rolhing Goede	20 hs	04.02.02	Professor Nível II – ref.1	Professor Nível III – ref.1

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01.07.2009, revogadas as disposições em contrário.

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

Braço do Trombudo, em 28 de julho de 2009.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada nos lugares de costume em data supra.

Portaria 116/2009

PORTARIA Nº 116/2009

VILBERTO MULLER SCHOVINDER, Prefeito Municipal de Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, e amparado na Lei Complementar 009/99 de

17.11.99, art. 62, inciso I, parágrafo 2º.

RESOLVE:

Art.1º - Conceder licença para tratamento de saúde, a servidora Marilda Mateussi, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais Mer./ Serv., do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, no período de quinze dias a partir de 27.07.2009.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Braço do Trombudo, em 28 de julho de 2009.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada e publicada nos lugares de costume em data supra.

Portaria 117/2009

PORTARIA Nº 117/2009

VILBERTO MULLER SCHOVINDER, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, e amparado nas Leis 0504/2005 de 23.12.05 e na Lei 0512/2006 de 05.04.06, etc.

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar que o 4º sorteio do concurso "Pague para Ver, Braço do Trombudo Crescer", será realizado no dia 30 de julho de 2009, às 16:30h, na Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Braço do Trombudo, em 28 de julho de 2009.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi publicada e registrada nos lugares de costume em data supra.

Canoinhas

Prefeitura Municipal

Edital de Carta Convite Nº 26/2009

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

PROCESSO N.º 73/2009

CARTA CONVITE N.º 26/2009

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, realizará no dia 07/08/2009, às 14:15 hs., abertura das propostas para contratação de empresa para execução de serviço de instalação elétrica, com fornecimento de material, destinada a ligação de microcomputadores em escolas da Rede Municipal de Ensino.

Os interessados deverão solicitar o edital pelo e-mail informado abaixo, fornecendo todos os dados da empresa, tais como Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e pessoa para contato.

licitacao@pmc.sc.gov.br.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

Edital de Carta Convite Nº 27/2009

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

PROCESSO N.º 74/2009

CARTA CONVITE N.º 27/2009

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, realizará no dia 07/08/2009, às 15:15 hs., abertura das propostas para contratação de empresa para execução de serviço de instalação elétrica, com fornecimento de material, destinada a ligação de microcomputadores em Centros de Educação Infantil do Município. Os interessados deverão solicitar o edital pelo e-mail informado abaixo, fornecendo todos os dados da empresa, tais como Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e pessoa para contato.

licitacao@pmc.sc.gov.br.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

Conselho Municipal de Assistência Social

Resolução da V Conferência Municipal de Assistência Social

Resolução da V Conferência Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO N.º 05 DE 23 DE JULHO DE 2009.

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Canoinhas, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de dar cumprimento ao disposto no artigo 2º, inciso XIII da lei n.º 2.789 de 08/08/1996, resolve:

Artigo 1º: Convocar a V Conferência Municipal de Assistência Social o objetivo de Avaliar e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), na perspectiva da participação e do controle social.

Artigo 2º: A V Conferência Municipal de Assistência Social será realizada no município de Canoinhas, na Câmara de Vereadores, Rua 03 de Maio – Centro – Canoinhas/SC, em 05/08/2009.

Artigo 3º: O evento terá como tema geral: "Participação e Controle Social no Sistema Único de Assistência Social (SUAS)".

Artigo 4º: O município durante a sua V Conferência Municipal de Assistência Social elegerá delegados para participação na Conferência Estadual, conforme critério definido no Regimento Interno da Conferência e baseado na tabela de proporcionalidade populacional do CEAS, garantindo a paridade entre OG's e ONG's.

Artigo 5º: Os delegados eleitos na Plenária Municipal que representarem entidades não governamentais, receberão transporte do município para participarem da Conferência Estadual.

Artigo 6º: Para organização do evento serão criados grupos de trabalhos, denominados de comissões.

Artigo 7º: Fica delegado o CMAS para a adoção de outras providências necessárias ao cumprimento do objeto desta resolução.

Artigo 8º: Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Canoinhas, 23 de julho de 2009.

LEILA CRISTINA SIEMS DOS SANTOS

Presidente Conselho Municipal de Assistência Social de Canoinhas

Catanduvas

Prefeitura Municipal

Portaria P/4793/09

PORTARIA P/4793/09, DE 09.07.09

"ADMITE TEMPORARIAMENTE MARINA POYER BORTOLON"

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

R E S O L V E

ADMITIR, por imperativa necessidade dos serviços da Administração Pública Municipal, Marina Poyer Bortolon, para as funções de Professor I, com (30:00 horas) semanais, em caráter excepcional e por prazo determinado, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto, em substituição a servidora municipal temporária Fernanda Branco de Camargo, em licença para período de gestação, com os vencimentos de lei.

Local de Trabalho: EMEB – ALFREDO GOMES

Período de contratação: 10 de julho a 11 de novembro de 2009

Catanduvas, 09 de julho de 2009

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

Ato Anterior: NIHIL

Portaria P/4794/09

PORTARIA P/4794/09 DE 13.07.09

"ADMITE TEMPORARIAMENTE, EDUARDO FLECK ULMÍ"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal, no uso das atribuições que a lei lhe confere e na forma do artigo 37, IX, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 1700/01, de 05 de dezembro de 2001, e Edital 001/2009, PSE 002/2009,

R E S O L V E :

ADMITIR, por imperativa necessidade dos serviços da Administração Pública Municipal, Eduardo Fleck Ulmi, para as funções de Médico, Nível PSF-1, com (40:00 horas semanais) em caráter excepcional e por prazo determinado, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, com os vencimentos de lei.

Período de contratação: 13 de julho a 31 de dezembro de 2009

Catanduvas, 13 de julho de 2009

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

Ato Anterior: P/4538/08

Portaria P/4795/09

PORTARIA P/4795/09, DE 21.07.09

"NOMEIA PARA CARGO EM COMISSÃO, ALBERTO BROLL"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas, no uso das atribuições que a Lei lhe confere e na forma do inciso II, do artigo 9º da Lei Complementar 19/02, combinado com o artigo 18, anexo III, da Lei Complementar 16/01, de 17 de dezembro de 2001,

R E S O L V E

NOMEAR, por interesse dos serviços da Administração Pública Municipal, Alberto Broll, para as funções do Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Infra-Estrutura, Nível CC-01, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, com os vencimentos de lei.

Este ato tem seus efeitos a partir da presente data, quando o (a) servidor (a) passa a exercer essas funções.

Catanduvas, 21 de julho de 2009

Gisa Aparecida Giacomini

Prefeita Municipal

Ato Anterior: P/3247/02

Portaria P/4796/09

PORTARIA P/4796/09, DE 21.07.09

"DEMITE, ANTES DO TERMO FINAL DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, ANTONIO CARLOS BITTENCOURT"

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

R E S O L V E

DEMITIR, a pedido do(a) servidor(a), Antonio Carlos Bittencourt, ocupante do Cargo Agente de Serviços e Manutenção, Nível CE-06A, com 40:00 horas semanais, contratado(a) em caráter excepcional, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Este ato tem seus efeitos até a presente data, quando o(a) nominado(a) Servidor(a) deixa de exercer suas funções, cessando os efeitos da Portaria P/4788/09

Catanduvas, 21 de julho de 2009

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

Ato Anterior: Portaria P/4788/09

Extrato de Contrato FMAS Nº 0014/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO FMAS Nº 0014/2009

Processo Licitatório: não há.

Objeto: Contratação de serviços de coordenação para os grupos de produção de aparatos para as festividades natalinas.

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Catanduvas – SC

Contratado (a): Sandra Maria Dilda Bucco.

Prazo de vigência: de 01 de julho de 2009 a 31 de dezembro de 2009.

O valor mensal: R\$ 1.000,00 (mil reais).

Data e assinatura do contrato: 04 de julho de 2009.

VANESSA CRISTINA FUNEZ

Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social.

Extrato de Contrato N° 096/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

EXTRATO DE CONTRATO N° 096/2009

Processo Licitatório: 0049/2009 – Pregão n° 0018/2009.

Objeto: Contrato de aquisição de pneus, câmaras e protetores para os veículos da Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste município.

Contratante: Prefeitura Municipal de Catanduvas – SC.

Contratado (a): TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.

Prazo de vigência: 24 de julho de 2009 a 31 de dezembro de 2009.

O valor global: R\$ 9.296,36 (nove mil duzentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos).

Data e assinatura do contrato: 24 de julho de 2009.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

Extrato de Contrato N° 097/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

EXTRATO DE CONTRATO N° 097/2009

Processo Licitatório: 0050/2009 – Convite n° 0032/2009.

Objeto: aquisição de materiais de expediente, equipamentos de informática e material permanente para a Secretaria de Administração Gestão e Planejamento, Secretaria de Educação Cultura e Desporto e Secretaria de Infra-Estrutura Urbana deste município.

Contratante: Prefeitura Municipal de Catanduvas – SC.

Contratado (a): ANTONIO BOLDRINI ME.

Prazo de vigência: 24 de julho de 2009 a 31 de dezembro de 2009.

O valor global: R\$ 6,00 (seis reais).

Data e assinatura do contrato: 24 de julho de 2009.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

Extrato de Contrato N° 098/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

EXTRATO DE CONTRATO N° 098/2009

Processo Licitatório: 0050/2009 – Convite n° 0032/2009.

Objeto: Aquisição de materiais de expediente, equipamentos de informática e material permanente para a Secretaria de Administração Gestão e Planejamento, Secretaria de Educação Cultura e Desporto e Secretaria de Infra-Estrutura Urbana deste município.

Contratante: Prefeitura Municipal de Catanduvas – SC.

Contratado (a): TARSIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME.

Prazo de vigência: 24 de julho de 2009 a 31 de dezembro de 2009.

O valor global: R\$ 597,00 (quinhentos e noventa e sete reais).

Data e assinatura do contrato: 24 de julho de 2009.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

Extrato de Contrato N° 099/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

EXTRATO DE CONTRATO N° 099/2009

Processo Licitatório: 0050/2009 – Convite n° 0032/2009.

Objeto: Aquisição de materiais de expediente, equipamentos de informática e material permanente para a Secretaria de Administração Gestão e Planejamento, Secretaria de Educação Cultura e Desporto e Secretaria de Infra-Estrutura Urbana deste município.

Contratante: Prefeitura Municipal de Catanduvas – SC.

Contratado (a): ROBERTO TESSARO & CIA LTDA.

Prazo de vigência: 24 de julho de 2009 a 31 de dezembro de 2009.

O valor global: R\$ 851,00 (oitocentos e cinquenta e um reais).

Data e assinatura do contrato: 24 de julho de 2009.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

Extrato de Contrato N° 100/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

EXTRATO DE CONTRATO N° 100/2009

Processo Licitatório: 0050/2009 – Convite n° 0032/2009.

Objeto: Aquisição de materiais de expediente, equipamentos de informática e material permanente para a Secretaria de Administração Gestão e Planejamento, Secretaria de Educação Cultura e Desporto e Secretaria de Infra-Estrutura Urbana deste município.

Contratante: Prefeitura Municipal de Catanduvas – SC.

Contratado (a): PROSERVIN COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

Prazo de vigência: 24 de julho de 2009 a 31 de dezembro de 2009.

O valor global: R\$ 1.980,40 (um mil novecentos e oitenta reais e quarenta centavos).

Data e assinatura do contrato: 24 de julho de 2009.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

Chapadão do Lageado

Prefeitura Municipal

Portaria N° 305/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A N° 305/2009

CONCEDER E AUTORIZAR GOZAR FÉRIAS

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

RESOLVE:

Art.1º Conceder e autorizar ERNESTO JOSE FRANCISCO, funcionário desta Prefeitura, ocupante do cargo Efetivo de Operador de Equipamentos, na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, gozar as férias regulamentares, relativas ao período aquisitivo de 2009/2010, para serem gozadas de 30.07.2009 à 08.08.2009.

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

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 28 de julho de 2009

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

Portaria N° 306/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 306/2009
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e conforme dispõe o Art. 18 Inciso I, § 3º da Lei Complementar 007 de 23.12.99 e dos Artigos 16 e 17 da lei Complementar nº 008 de 23.12.99;

RESOLVE:

Art.1º Conceder Progressão Funcional ao funcionário, VANIO ALTAIR KERSCHBAUM, ocupante do cargo efetivo de Operador de Equipamento, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Código 3.3.05, do Nível IV para o Nível V, a partir deste mês .

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

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 28 de julho de 2009
JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 307/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
P O R T A R I A Nº 307/2009
FAZER CESSAR OS EFEITOS DA PORTARIA Nº 254/2009.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, Lei Complementar Nº 006, de 23.12.99 e Lei Complementar 008, de 23.12.99:

RESOLVE:

Art. 1º Fazer cessar os efeitos da Portaria nº 254/2009, de 22.05.2009, que admite em caráter temporário, ELAINE THOLL JASPER, retroagindo seus efeitos de partir de 20.07.09.

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

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 28 de julho de 2009
JOSÉ BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 308/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
P O R T A R I A Nº 308/2009
FAZER CESSAR OS EFEITOS DA PORTARIA Nº 255/2009.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, Lei Complementar Nº 006, de 23.12.99 e Lei Complementar 008, de 23.12.99:

RESOLVE:

Art. 1º Fazer cessar os efeitos da Portaria nº 255/2009, de 25.05.2009, que admite em caráter temporário, ELISANGELA SEBOLD MACIEL, retroagindo seus efeitos de partir de 20.07.09.

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

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 28 de julho de 2009
JOSÉ BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Câmara de Vereadores**Portaria N 011/2009**

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA DE VEREADORES DE CHAPADÃO DO LAGEADO
PORTARIA Nº011/2009 de 03/08/2009.

ARLINDO STEIN, Presidente da Câmara Municipal de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e regimentais:

RESOLVE:**NOMEAR**

EDIVANIO DA SILVEIRA, carteira de identidade nº4.236.678-0, para o cargo comissionado de SECRETÁRIO, nos termos da Lei da Câmara Municipal, do Município de Chapadão do Lageado – SC.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e produzindo seus efeitos a partir do dia 03 (três) de agosto de 2009.

Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado, 03 de agosto de 2009
ARLINDO STEIN
Presidente

Coronel Martins**Prefeitura Municipal****Decreto Nº 095**

DECRETO Nº. 095, DE 20 DE JULHO DE 2009.
EXONERA A PEDIDO FUNCIONÁRIOS OCUPANTES DE CARGOS POR TEMPO DETERMINADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n. 008, de 11/07/2003, e Lei Orgânica do Município de 28/10/1994, resolve;

EXONERAR PEDIDO:

Art. 1º Os servidores públicos municipais abaixo relacionados ocupantes do cargo temporário de Agente de Saúde, a partir de 01 de agosto de 2009:

Nome	Cargo	Carga Horária
Pedrinho Ravarena	Agente de Saúde	40:00 horas
Valdete Chittó dos Santos	Agente de Saúde	40:00 horas
Volnei Bottega	Agente de Saúde	40:00 horas
Erony Salete May Trento	Agente de Saúde	40:00 horas
Valdecir de Souza	Agente de Saúde	40:00 horas

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins – SC, em 20 de julho de 2009.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.
PEDRO MOACIR BOLZAN
Séc. Munic. de Adm., Planej. e Finanças

Convênio Nº 007

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONVENIO

MÊS/ANO: JULHO/2009 NÚMERO CONVENIO: 007/2009

VALOR TOTAL CONVENIO: R\$ 6.727,24 (seis mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos)

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 06/07/2009

DESCRIÇÃO: O presente Termo de Convênio tem por objeto, conforme plano de trabalho em anexo, a concessão de auxílio financeiro, por parte do MUNICÍPIO à ENTIDADE, objetivando EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2007 e 2008, conforme Lei Municipal nº 505, de 18/06/2009, para fins de atender reivindicação através do Orçamento Participativo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 00.383.071/0001-10

CONVENIADA: Associação de Moradores Fluminense

DATA VENCIMENTO CONVENIO: 31/12/2009

Convênio Nº 008

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONVENIO

MÊS/ANO: JULHO/2009 NÚMERO CONVENIO: 008/2009

VALOR TOTAL CONVENIO: R\$ 3.609,09 (três mil, seiscentos e nove reais e nove centavos)

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 06/07/2009

DESCRIÇÃO: O presente Termo de Convênio tem por objeto, conforme plano de trabalho em anexo, a concessão de auxílio financeiro, por parte do MUNICÍPIO à ENTIDADE, objetivando EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2007 e 2008, conforme Lei Municipal nº 505, de 18/06/2009, para fins de atender reivindicação através do Orçamento Participativo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 05.509.480/0001-34

CONVENIADA: Associação de Moradores da comunidade de Linha Zanco

DATA VENCIMENTO CONVENIO: 31/12/2009

Convênio Nº 009

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONVENIO

MÊS/ANO: JULHO/2009 NÚMERO CONVENIO: 009/2009

VALOR TOTAL CONVENIO: R\$ 2.597,36 (dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 06/07/2009

DESCRIÇÃO: O presente Termo de Convênio tem por objeto, conforme plano de trabalho em anexo, a concessão de auxílio financeiro, por parte do MUNICÍPIO à ENTIDADE, objetivando EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2007 e 2008, conforme Lei Municipal nº 505, de 18/06/2009, para fins de atender reivindicação através do Orçamento Participativo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 05.491.999/0001-32

CONVENIADA: Associação de Moradores da comunidade de Linha Progresso

DATA VENCIMENTO CONVENIO: 31/12/2009

Convênio Nº 010

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONVENIO

MÊS/ANO: JULHO/2009 NÚMERO CONVENIO: 010/2009

VALOR TOTAL CONVENIO: R\$ 2.897,80 (dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 06/07/2009

DESCRIÇÃO: O presente Termo de Convênio tem por objeto, conforme plano de trabalho em anexo, a concessão de auxílio financeiro, por parte do MUNICÍPIO à ENTIDADE, objetivando EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2007 e 2008, conforme Lei Municipal nº 505, de 18/06/2009, para fins de atender reivindicação através do Orçamento Participativo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 02.640.982/0001-01

CONVENIADA: Associação de Moradores Rumo ao Futuro

DATA VENCIMENTO CONVENIO: 31/12/2009

Convênio Nº 011

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONVENIO

MÊS/ANO: JULHO/2009 NÚMERO CONVENIO: 011/2009

VALOR TOTAL CONVENIO: R\$ 2.672,22 (dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 06/07/2009

DESCRIÇÃO: O presente Termo de Convênio tem por objeto, conforme plano de trabalho em anexo, a concessão de auxílio financeiro, por parte do MUNICÍPIO à ENTIDADE, objetivando EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2007 e 2008, conforme Lei Municipal nº 505, de 18/06/2009, para fins de atender reivindicação através do Orçamento Participativo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 05.517.588/0001-79

CONVENIADA: Associação de Moradores de Linha Lageadinho

DATA VENCIMENTO CONVENIO: 31/12/2009

Convênio Nº 012

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONVENIO

MÊS/ANO: JULHO/2009 NÚMERO CONVENIO: 012/2009

VALOR TOTAL CONVENIO: R\$ 3.079,60 (três mil e setenta e nove reais e sessenta centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 06/07/2009

DESCRIÇÃO: O presente Termo de Convênio tem por objeto, conforme plano de trabalho em anexo, a concessão de auxílio financeiro, por parte do MUNICÍPIO à ENTIDADE, objetivando EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2007 e 2008, conforme Lei Municipal nº 505, de 18/06/2009, para fins de atender reivindicação através do Orçamento Participativo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 05.483.105/0001-62

CONVENIADA: Associação de Moradores de Linha Brum

DATA VENCIMENTO CONVENIO: 31/12/2009

Convênio Nº 013

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONVENIO

MÊS/ANO: JULHO/2009 NÚMERO CONVENIO: 013/2009

VALOR TOTAL CONVENIO: R\$ 7.184,60 (sete mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 06/07/2009

DESCRIÇÃO: O presente Termo de Convênio tem por objeto, conforme plano de trabalho em anexo, a concessão de auxílio financeiro, por parte do MUNICÍPIO à ENTIDADE, objetivando

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2007 e 2008, conforme Lei Municipal nº 505, de 18/06/2009, para fins de atender reivindicação através do Orçamento Participativo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 05.483.109/0001-40

CONVENIADA: Associação de Moradores de Linha Caliarí

DATA VENCIMENTO CONVENIO: 31/12/2009

Convênio Nº 014

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONVENIO

MÊS/ANO: JULHO/2009 NÚMERO CONVENIO: 014/2009

VALOR TOTAL CONVENIO: R\$ 3.147,99 (três mil cento e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 06/07/2009

DESCRIÇÃO: O presente Termo de Convênio tem por objeto, conforme plano de trabalho em anexo, a concessão de auxílio financeiro, por parte do MUNICÍPIO à ENTIDADE, objetivando EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2007 e 2008, conforme Lei Municipal nº 505, de 18/06/2009, para fins de atender reivindicação através do Orçamento Participativo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 05.540.640/0001-08

CONVENIADA: Associação de Moradores de Linha Bottega

DATA VENCIMENTO CONVENIO: 31/12/2009

Convênio Nº 015

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONVENIO

MÊS/ANO: JULHO/2009 NÚMERO CONVENIO: 015/2009

VALOR TOTAL CONVENIO: R\$ 7.523,40 (sete mil quinhentos e vinte e três reais e quarenta centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 06/07/2009

DESCRIÇÃO: O presente Termo de Convênio tem por objeto, conforme plano de trabalho em anexo, a concessão de auxílio financeiro, por parte do MUNICÍPIO à ENTIDADE, objetivando EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2007 e 2008, conforme Lei Municipal nº 505, de 18/06/2009, para fins de atender reivindicação através do Orçamento Participativo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 05.488.626/0001-02

CONVENIADA: Associação de Moradores do Bairro Bela Vista

DATA VENCIMENTO CONVENIO: 31/12/2009

Convênio Nº 016

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONVENIO

MÊS/ANO: JULHO/2009 NÚMERO CONVENIO: 016/2009

VALOR TOTAL CONVENIO: R\$ 3.148,87 (três mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 06/07/2009

DESCRIÇÃO: O presente Termo de Convênio tem por objeto, conforme plano de trabalho em anexo, a concessão de auxílio financeiro, por parte do MUNICÍPIO à ENTIDADE, objetivando EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2007 e 2008, conforme Lei Municipal nº 505, de 18/06/2009, para fins de atender reivindicação através do Orçamento Participativo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 05.483.107/0001-51

CONVENIADA: Associação de Moradores de Linha Freitas

DATA VENCIMENTO CONVENIO: 31/12/2009

Convênio Nº 017

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONVENIO

MÊS/ANO: JULHO/2009 NÚMERO CONVENIO: 017/2009

VALOR TOTAL CONVENIO: R\$ 3.716,04 (três mil setecentos e dezesseis reais e quatro centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 06/07/2009

DESCRIÇÃO: O presente Termo de Convênio tem por objeto, conforme plano de trabalho em anexo, a concessão de auxílio financeiro, por parte do MUNICÍPIO à ENTIDADE, objetivando EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2007 e 2008, conforme Lei Municipal nº 505, de 18/06/2009, para fins de atender reivindicação através do Orçamento Participativo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 07.527.896/0001-00

CONVENIADA: Associação de Moradores de Linha Giongo

DATA VENCIMENTO CONVENIO: 31/12/2009

Convênio Nº 018

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONVENIO

MÊS/ANO: JULHO/2009 NÚMERO CONVENIO: 018/2009

VALOR TOTAL CONVENIO: R\$ 2.325,25 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 06/07/2009

DESCRIÇÃO: O presente Termo de Convênio tem por objeto, conforme plano de trabalho em anexo, a concessão de auxílio financeiro, por parte do MUNICÍPIO à ENTIDADE, objetivando EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2007 e 2008, conforme Lei Municipal nº 505, de 18/06/2009, para fins de atender reivindicação através do Orçamento Participativo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 04.937.434/0001-73

CONVENIADA: Associação de Moradores de Linha São Francisco

DATA VENCIMENTO CONVENIO: 31/12/2009

Convênio Nº 019

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONVENIO

MÊS/ANO: JULHO/2009 NÚMERO CONVENIO: 019/2009

VALOR TOTAL CONVENIO: R\$ 3.040,30 (três mil e quarenta reais e trinta centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 06/07/2009

DESCRIÇÃO: O presente Termo de Convênio tem por objeto, conforme plano de trabalho em anexo, a concessão de auxílio financeiro, por parte do MUNICÍPIO à ENTIDADE, objetivando EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2007 e 2008, conforme Lei Municipal nº 505, de 18/06/2009, para fins de atender reivindicação através do Orçamento Participativo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 05.483.101/0001-84

CONVENIADA: Associação de Moradores de Linha Caravágio

DATA VENCIMENTO CONVENIO: 31/12/2009

Convênio Nº 020

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONVENIO

MÊS/ANO: JULHO/2009 NÚMERO CONVENIO: 020/2009

VALOR TOTAL CONVENIO: R\$ 2.522,50 (dois mil e quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 06/07/2009

DESCRIÇÃO: O presente Termo de Convênio tem por objeto, conforme plano de trabalho em anexo, a concessão de auxílio financeiro, por parte do MUNICÍPIO à ENTIDADE, objetivando EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2007 e 2008, conforme Lei Municipal nº 505, de 18/06/2009, para fins de atender reivindicação através do Orçamento Participativo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 05.483.104/0001-18

CONVENIADA: Associação de Moradores de Linha May

DATA VENCIMENTO CONVENIO: 31/12/2009

Convênio Nº 021

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONVENIO

MÊS/ANO: JULHO/2009 NÚMERO CONVENIO: 021/2009

VALOR TOTAL CONVENIO: R\$ 3.576,26 (três mil e quinhentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 06/07/2009

DESCRIÇÃO: O presente Termo de Convênio tem por objeto, conforme plano de trabalho em anexo, a concessão de auxílio financeiro, por parte do MUNICÍPIO à ENTIDADE, objetivando EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2007 e 2008, conforme Lei Municipal nº 505, de 18/06/2009, para fins de atender reivindicação através do Orçamento Participativo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 00.220.011/0001-87

CONVENIADA: Associação de Moradores Força Unida

DATA VENCIMENTO CONVENIO: 31/12/2009

Convênio Nº 022

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONVENIO

MÊS/ANO: JULHO/2009 NÚMERO CONVENIO: 022/2009

VALOR TOTAL CONVENIO: R\$ 4.072,92 (quatro mil e setenta e dois reais e noventa e dois centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 06/07/2009

DESCRIÇÃO: O presente Termo de Convênio tem por objeto, conforme plano de trabalho em anexo, a concessão de auxílio financeiro, por parte do MUNICÍPIO à ENTIDADE, objetivando EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2007 e 2008, conforme Lei Municipal nº 505, de 18/06/2009, para fins de atender reivindicação através do Orçamento Participativo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 05.483.112/0001-64

CONVENIADA: Associação de Moradores de Assentamento Saudades I

DATA VENCIMENTO CONVENIO: 31/12/2009

Convênio Nº 023

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONVENIO

MÊS/ANO: JULHO/2009 NÚMERO CONVENIO: 023/2009

VALOR TOTAL CONVENIO: R\$ 2.747,95 (dois mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 06/07/2009

DESCRIÇÃO: O presente Termo de Convênio tem por objeto, conforme plano de trabalho em anexo, a concessão de auxílio financeiro, por parte do MUNICÍPIO à ENTIDADE, objetivando EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2007 e 2008, conforme Lei Municipal nº 505, de 18/06/2009, para fins de atender reivindicação através do Orçamento Participativo.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 05.483.103/0001-73

CONVENIADA: Associação de Moradores de Linha Formosa

DATA VENCIMENTO CONVENIO: 31/12/2009

Erval Velho**Prefeitura Municipal****Decreto 1325/2009**

DECRETO 1325, DE 22 DE JULHO DE 2009.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos II, VII e XXVI, todos do artigo 85, da Lei Orgânica; e de conformidade com o artigo 6º da Lei Municipal n. 1172, de 29 de dezembro de 2008 - LOA, e, tendo presentes razões de interesse público,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município, no valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO 04 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROJ/ATIV. 0.002 – AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL ENCARGOS DIVIDA/ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

13 - 329000.00.00.0000 – Aplicações Diretas R\$ 4.000,00

14 - 469000.00.00.0000 – Aplicações Diretas R\$ 106.000,00

Art. 2º Os recursos orçamentários para cobrir à presente suplementação, correrá à conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme Anexo 14 do Balanço Patrimonial do exercício de 2008 (Anexo).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 22 de julho de 2009.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Registrado e Publicado nesta data.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Anexo I – DECRETO N.º 1325/2009, de 22 de julho de 2009

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

Exercício de 2008

Ativo Financeiro 1.073.060,68

(-) Passivo Financeiro (229.405,33)

Superávit Financeiro..... 843.655,35

Deduções:

Decreto n.º 1282/2009 – 08/01/2009.....	60.000,00
Decreto n.º 1294/2009 – 17/02/2009.....	241.000,00
Decreto n.º 1295/2009 – 03/03/2009.....	1.000,00
Decreto n.º 1298/2009 – 20/03/2009.....	20.000,00
Decreto n.º 1302/2009 – 14/04/2009.....	9.911,44
Decreto n.º 1317/2009 – 22/06/2009.....	30.000,00
Decreto n.º 1318/2009 – 26/06/2009.....	13.000,00
Decreto n.º 1325/2009 – 22/07/2009.....	110.000,00
Saldo	358.743,91

Fonte: Balanço Patrimonial do Exercício de 2008– Anexo 14

Decreto 1326/2009

DECRETO 1326, DE 29 DE JULHO DE 2009.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos II, VII e XXVI, todos do artigo 85, da Lei Orgânica; e de conformidade com o artigo 6º da Lei Municipal n. 1172, de 29 de dezembro de 2008 - LOA, e, tendo presentes razões de interesse público,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município, no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para suplementar a seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO 05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE 02 – DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROJ/ATIV. 2.018 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA EM GERAL

60 - 449000.00.00.0000 – Aplicações Diretas R\$ 35.000,00

Art. 2º Os recursos orçamentários para cobrir à presente suplementação, correrá à conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme Anexo 14 do Balanço Patrimonial do exercício de 2008 (Anexo).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 29 de julho de 2009.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Registrado e Publicado nesta data.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Anexo I – DECRETO N.º 1326/2009, de 29 de julho de 2009

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

Exercício de 2008

Ativo Financeiro	1.073.060,68
(-) Passivo Financeiro	(229.405,33)
Superávit Financeiro	843.655,35

Deduções:

Decreto n.º 1282/2009 – 08/01/2009.....	60.000,00
Decreto n.º 1294/2009 – 17/02/2009.....	241.000,00
Decreto n.º 1295/2009 – 03/03/2009.....	1.000,00
Decreto n.º 1298/2009 – 20/03/2009.....	20.000,00
Decreto n.º 1302/2009 – 14/04/2009.....	9.911,44
Decreto n.º 1317/2009 – 22/06/2009.....	30.000,00
Decreto n.º 1318/2009 – 26/06/2009.....	13.000,00
Decreto n.º 1325/2009 – 22/07/2009.....	110.000,00
Decreto n.º 1325/2009 – 22/07/2009.....	35.000,00
Saldo	323.743,91

Fonte: Balanço Patrimonial do Exercício de 2008– Anexo 14

Garuva**Prefeitura Municipal****Alteração de Edital Nº 009/2009 - Saúde**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ALTERAÇÃO DE EDITAL

Processo Licitatório: 009/2009

Modalidade : Pregão Presencial

Tipo de julgamento: Menor Preço por item

Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO NAS UNIDADES SANITARIAS DA SEDE E DAS LOCALIDADES DE URUBUQUARA, BOM FUTURO, BARAHARAS E GEORGIA PAULA E AINDA NOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A SAUDE.

Credenciamento, Entrega e Abertura dos Envelopes: 14/08/2009 as 09:00 horas.

Fase de Lances Verbais: 18/08/2009 as 08:00 horas.

NA PLANILA: NO ITEM 132 ONDE SE LÊ: 30X30CM, LÊ-SE: 30CM X 50M

NO MEMORIAL DESCRITIVO: NOS ITENS 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ONDE SE LÊ: VEDADA A PRESENÇA DE TALCO, LÊ-SE: COM A PRESENÇA DE TALCO.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço/horário: Avenida Celso Ramos, 1614, de Segunda à Sexta-feira, das 07:45 às 12:00 horas e das 13:30 as 17:15 horas, pelo telefone (47) 3445-8200 ou pelo site www.garuva.sc.gov.br.

Garuva, 28 de julho de 2009

JOAO ROMÃO

Prefeito Municipal

Governador Celso Ramos**Prefeitura Municipal****Edital Concorrência Pública Nº 067/2009**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS –AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 067/2009.

Torna público que receberá no dia 28 de Agosto de 2009, às 15:00 horas, no Setor de Licitação desta Prefeitura, localizada a Praça 06 de Novembro, nº 01, Centro, as propostas relativas a Licitação acima citada, que tem por objeto a Concessão do Direito Real de Uso, com exclusividade, dos serviços públicos da Unidade de Beneficiamento de Frutos do Mar da Fazenda da Armação. A Licitação será realizada em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sendo que a abertura das propostas será às 15:00 horas do mesmo dia. Maiores informações e entrega do Edital na Prefeitura Municipal, sala da CPL, no endereço acima.

Governador Celso Ramos, 28 de Julho de 2009

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES

Prefeito Municipal

Herval d'Oeste

Prefeitura Municipal

Decreto Nº 2.631/2009

DECRETO Nº 2631/2009

" ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR"

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste.

Faço saber a todos os habitantes do Município de Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º - Fica aberto "Crédito Suplementar" de R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), ao Orçamento Vigente com a seguinte classificação:

0300 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0301 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0301.04.122.0003-2003 – Manutenção, encargos e atividades da Procuradoria geral do Município

33900000-0100 – Outras Despesas de Custeio R\$ 35.000,00

Art. 2º - Para cobertura dos encargos de trata o artigo 1º deste Decreto, ficam anuladas no valor de R\$ R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais) as seguintes contas do Orçamento Vigente.

0400 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0401 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

0401.11.331.0008-2008 – Auxílio-Refeição aos Servidores de Baixa Renda

33900000-0100 – Outras Despesas de Custeio R\$ 35.000,00

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

Herval d'Oeste, SC, 24 de julho de 2009.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Decreto Nº 2.632/2009

DECRETO Nº 2632/2009

" ABRE CRÉDITO ESPECIAL"

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste.

Faço saber a todos os habitantes do Município de Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte:

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto "Crédito Especial" de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), ao Orçamento Vigente com a seguinte classificação:

0600 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

0602 – DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

0602.12.361.0012 – Universalização do Ensino Fundamental com Qualidade

33900000-0122 – Outras Despesas de Custeio R\$ 30.000,00

Art. 2º - Para cobertura dos encargos de trata o artigo 1º deste Decreto, será usado no valor de R\$ R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) o excesso de arrecadação dos recursos do Salário Educação.

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

Herval d'Oeste, SC, 24 de julho de 2009.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Irineópolis

Prefeitura Municipal

Decreto 1935/09

DECRETO Nº 1935/2009.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e autorizado pela Lei 1399/08 de 29.12.2008,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam abertos créditos suplementares no Orçamento Geral do Município de Irineópolis, as dotações a seguir especificadas, no montante de R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

02 - PODER EXECUTIVO		
0202 - GABINETE DO PREFEITO		
2.001 - Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00.00.00.0100 -	Diárias - Civil	R\$ 7.000,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
1.009 - Construção de Casas Populares		
3.3.90.30.00.00.00.0100 -	Material de Consumo	R\$ 2.000,00
TOTAL		R\$ 9.000,00

Art. 2º - Para dar face aos créditos suplementares acima citados serão utilizados recursos provenientes do Superávit Financeiro do ano anterior na fonte de recursos 100 - Recursos Ordinários.

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 27 de julho de 2009

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

Comunicado Parcelamento Dívida Ativa

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Irineópolis notifica os abaixo relacionados para comparecer ao Setor de Tributação, no Prédio da Administração Municipal, sito a Rua Paraná, n.º 200, para tratar de assuntos de seu interesse relacionado a Termo de Parcelamento de Dívida Ativa municipal, no prazo de 15 dias, sob pena de adoção de medidas judiciais cabíveis (execução fiscal).

Contribuinte	Termo de Parcelamento
Paulo Afonso Estevão Reisemberg	22/2007
Ivanilda Karoleski	25/2007
Ruben Schaicoski	20/2007
Sebastião de Jesus	03/2008
Lech & Cia Ltda	05/2008
Maria da Luz Lech	07/2008
Maria da Luz Lech Chocolates	08/2008
Vilson Preisler	12/2008
Valdir de Jesus	17/2008
José Alírio Miranda	21/2008
Juarez da Roza	22/2008

BERNADETE SCHUSTER LONGO

Secretária Municipal da Fazenda

José Boiteux

Prefeitura Municipal

Decreto 065/2009

DECRETO Nº 065/2009.

NOMEIA O CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE JOSÉ BOITEUX.

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município e de acordo com a Lei 451/2000.

DECRETA

Art. 1º - Ficam nomeados para comporem o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, os seguintes membros:

I- Representantes do Poder Executivo

Titular: Juliano Leite

Suplente: Maybe Lunelli

II- Representantes do Poder Legislativo

Titular: Jonas Pudewell

Suplente: Vildo dos Santos

III- Representantes dos Professores

Titular: Claudia Vanielle Fusinato

Suplente: Erondina da Silva

Titular: Sirlei Penz Tottene

Suplente: Julio César Bagatolli

IV- Representantes dos Pais de Alunos

Titular: Inês de Oliveira Possamai

Suplente: Nara Moser Coelho

Titular: Antonio Boaventura

Suplente: Marcio Vicente

V- Representantes da Sociedade Civil

Titular: Ursula Weidmann Bagatolli

Suplente: Ingo de Oliveira

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

José Boiteux, 27 de julho de 2009.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Publicado no DOM/SC Lei 759/2008.

Decreto 069/2009

DECRETO Nº 069/2009

AUTORIZA A ABRIR CREDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.

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

DECRETA:

Art. 1 - Fica suplementada por conta do excesso de arrecadação a importância de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme especificação a seguir:

Órgão : 13 Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade : 01 Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto/Atividade : 2.049 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

Modalidade de Aplicação : 3.3.90.00.00.00(06)

Recursos : 0154 Transferência FNAS

Valor : R\$ 18.000,00

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

José Boiteux, 27 julho de 2009

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Publicado no DOM/SC Lei 759/2008.

Decreto 70/2009

DECRETO Nº 070/2009.

ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO.

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

DECRETA

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular a importância de R\$ 1.411,41 (um mil quatrocentos e onze reais e quarenta e um centavo) do orçamento geral do município de José Boiteux abaixo discriminadas:

Órgão 06 - Secretaria da Educação, Cultura e Desporto

Unidade 01 - Secretaria da Educação, Cultura e Desporto Projeto/

Atividade 2.020 – Transporte Escolar Ensino Fundamental

Modalidade de Aplicação – 3.3.90.00.00(50)

Recursos 1114 – Recursos MDE Fundamental

Valor R\$ 1.411,41

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

Órgão 06 - Secretaria da Educação, Cultura e Desporto

Unidade 01 - Secretaria da Educação, Cultura e Desporto Projeto/

Atividade 2.020 – Transporte Escolar Ensino Fundamental

Modalidade de Aplicação – 3.1.90.00.00(51)

Recursos 1114 – Recursos MDE Fundamental

Valor R\$ 1.411,41

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

José Boiteux, 28 de julho de 2009.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Meleiro

Prefeitura Municipal

Portaria Nº 202/2009

PORTARIA N.º 202/2009

TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

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

CONCEDER

Art. 1.º Licença saúde, ao servidor ANTONIO DUARTE DUCIONE, ocupante do cargo de Motorista, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme atestado médico, por um período de após 15 (quinze) dias, em virtude de encaminhamento de benefício junto a Previdência Social.

Art. 2.º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a partir de 24/07/2009.

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

Meleiro, 27 de Julho de 2009.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria Nº 203/2009

PORTARIA N.º 203/2009

TRATA DO RETORNO DE LICENÇA SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000, resolve:

RETORNAR

Art. 1.º Da licença saúde, o servidor ANTONIO DUARTE DUCIONE, ocupante do cargo de Motorista, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em virtude de término de seu benefício junto a Previdência Social.

Art. 2.º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a partir de 28/07/2009.

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria n.º 202/2009.

Meleiro, 28 de Julho de 2009.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria Nº 204/2009

PORTARIA N.º 204/2009

TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

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

CONCEDER

Art. 1.º Licença saúde, ao servidor FRANCISCO PAULO KRÜGER, ocupante do cargo de Operador de Equipamentos, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme atestado médico, por um período de após 15 (quinze) dias, em virtude de encaminhamento de benefício junto a Previdência Social.

Art. 2.º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a partir de 24/07/2009.

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

Meleiro, 28 de Julho de 2009
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria Nº 205/2009

PORTARIA N.º 205/2009

CONCEDE FÉRIAS POR TRINTA DIAS AO SERVIDOR QUE RELACIONA.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o artigo 82 da Lei n.º 809/2000, resolve:

Art. 1.º Conceder férias por 30 (trinta) dias ao servidor público municipal ALMIR PEDRO PEREIRA – matrícula 157, período aquisitivo 01/02/2008 a 31/01/2009.

Art. 2.º As verbas indenizatórias referentes ao adicional de 1/3 (um terço) das férias serão incluídas em folha de pagamento em época oportuna.

Art. 3.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotação próprias do orçamento vigente.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a partir de 01/07/2009.

Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrário.

Meleiro, 29 de Julho de 2009.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Extrato Convenio - Convenio Nº 011/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO CONVENIO

Convenio nº 011/2009

Prefeitura Conveniada: PREFEITURA MUN. DE MELEIRO

Centro Conveniado: CENTRO ASSISTENCIAL EBENEZER DE MELEIRO

Objeto: apoio financeiro à Segunda Conveniada, através de repasse de recursos provenientes da Primeira Conveniada, para manter suas atividades e manutenção dentro das finalidades estatutárias e específicas do seu plano de trabalho.

Valor: R\$ 5.000,00

Vigência: Início: 28/07/2009 Término: 31/12/2009

Data da assinatura: 28 de julho de 2009.

Paulo Lopes

Prefeitura Municipal

Aviso de Licitação - Carta Convite 46/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES
CONVITE Nº 46/2009

O MUNICÍPIO DE PAULO LOPES torna público que realizará licitação na modalidade Carta Convite, do tipo menor preço global, para execução de serviços de sinalização horizontal e vertical de vias públicas, com fornecimento de produtos. A abertura das propostas será às 09:00 horas do dia 06 de agosto de 2009. Edital e outras informações encontram-se à disposição na secretaria de administração, no prédio da Prefeitura, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, e no telefone (48) 32530161.

Paulo Lopes, 30 de julho de 2009
EVANDRO JOAO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Porto Belo

Prefeitura Municipal

RGF Anexo I

Município de PORTO BELO - Poder Executivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2008 A JUNHO/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)	10.001.731,98	3.940,72
Pessoal Ativo	9.480.861,93	80,72
Pessoal Inativo e Pensionista	482.310,05	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	38.560,00	3.860,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	239.329,56	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	911,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	238.418,56	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	9.762.402,42	3.940,72
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	9.766.343,14	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	21.812.091,40	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	44,77	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	11.778.529,36	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	11.189.602,89	
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		

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.

RGF Anexo I - Consolidado

Município de PORTO BELO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2008 A JUNHO/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)	10.488.987,66	4.064,44
Pessoal Ativo	9.968.117,61	204,44
Pessoal Inativo e Pensionista	482.310,05	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	38.560,00	3.860,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	239.329,56	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	911,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	238.418,56	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	10.249.658,10	4.064,44
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	10.253.722,54	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	21.812.091,40	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	47,01	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%	13.087.254,84	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%	12.432.892,10	
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		

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.

RGF Anexo II

Município de PORTO BELO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 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)	1.012.247,76	712.444,36
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive)	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	693.219,01	505.136,48
Parcelamentos de Dívidas	319.028,75	207.307,88
De Tributos	77.172,12	72.061,87
De Contribuições Sociais	241.856,63	135.246,01
Previdenciárias	241.856,63	135.246,01
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.529.050,73	11.153.397,66
Ativo Disponível	10.701.605,34	11.772.604,96
Haveres Financeiros	59.387,69	63.657,81
(-) Restos a Pagar Processados	231.942,30	682.865,11
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)	-9.516.802,97	-10.440.953,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.391.654,79	21.812.091,40
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	5,22%	3,27%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-49,08%	-47,87%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	23.269.985,75	26.174.509,68

REGIME PREVIDENCIÁRIO

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009
		Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	15.252.533,28	9.697.837,43
Passivo Atuarial	15.252.533,28	9.697.837,43
Demais Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	525.086,09	730.080,92
Ativo Disponível	181.979,32	59.471,21
Investimentos	343.599,27	670.610,61
Haveres Financeiros	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	492,50	0,90
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	14.727.447,19	8.967.756,51

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

RGF Anexo III

Município de PORTO BELO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 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	19.391.654,79	21.812.091,40	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.266.164,05	4.798.660,11	0,00

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

PORTO BELO, 28/07/2009

ALBERT STADLER
Prefeito Municipal

RGF Anexo IV

Município de PORTO BELO - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2009/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Bimestre de referência	Até o Bimestre 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	21.812.091,40	—
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	3.489.934,62	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	1.526.846,40	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	0,00	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 28/07/2009

ALBERT STADLER
Prefeito Municipal

JOSÉ IRINEU SERPA
Secretário da Fazenda

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR
Controle Interno - Mat.: 1079-01

GIOVANI MOSER - Contador
CRC/SC 026780/O-1 Matrícula:368601

RGF Anexo V

Município de PORTO BELO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2009/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	11.772.604,96	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.336.928,44
Caixa	0,00	Depósitos	355.382,48
Bancos	11.772.604,96	Restos a Pagar Processados	682.865,11
Conta Movimento	216.177,67	Do Exercício	647.139,98
Contas Vinculadas	23.803,83	De Exercícios Anteriores	35.725,13
Aplicações Financeiras	11.532.623,46	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	298.680,85
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	10.435.676,52
TOTAL	11.772.604,96	TOTAL	11.772.604,96
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			2.216.919,56
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			8.218.756,96

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	730.081,82	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	5.597,53
Bancos	730.081,82	Depósitos	5.596,63
Conta Movimento	59.471,21	Restos a Pagar Processados	0,90
Aplicações Financeiras	670.610,61	Do Exercício	0,90
		De Exercícios Anteriores	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)	724.484,29
TOTAL	730.081,82	TOTAL	730.081,82
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			14.425,14
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			710.059,15

PORTO BELO, 28/07/2009

ALBERT STADLER
Prefeito Municipal

JOSÉ IRINEU SERPA
Secretário da Fazenda

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR
Controle Interno - Mat.: 1079-01

GIOVANI MOSER - Contador
CRC/SC 026780/O-1 Matrícula:368601

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

RGF Anexo VI

Município de PORTO BELO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2009/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	33.583,67	631.927,49	298.441,13	2.102.120,89	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BEL	19.185,97	200.078,05	176.328,37	1.080.170,46	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO	6.422,64	147.455,76	51.213,91	119.146,89	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL I	25,00	17.002,26	2.588,63	65.608,08	0,00
FUNDO MUN. DIREITOS CRIAN. ADOL. DE	30,00	1.331,96	0,00	14.203,16	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE PO	0,00	60.628,62	55.903,10	92.615,39	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PO	7.902,06	192.101,64	12.407,12	616.862,90	0,00
FUNDO MUN. SANEAMENTO AMBIENTAL	18,00	12.159,16	0,00	86.080,47	0,00
FUNDO MUN.REEQUIP. DO CORPO DE B	0,00	1.169,14	0,00	13.008,40	0,00
FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADC	0,00	0,00	0,00	1.001,66	0,00
FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO D	0,00	0,90	0,00	13.423,48	0,00
AUTARQUIAS	0,00	10.421,90	0,00	31.559,40	0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES D	0,00	4.313,78	0,00	14.093,70	0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE	0,00	6.108,12	0,00	17.465,70	0,00
PODER LEGISLATIVO	2.141,46	4.791,49	239,72	97.664,41	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO BELO	2.141,46	4.791,49	239,72	97.664,41	0,00
TOTAL	35.725,13	647.140,88	298.680,85	2.231.344,70	0,00

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

11.160.160,81

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	
Sem Especificação	17.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	4.778,94	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	1.026,72	4.791,49	239,72	97.664,41	0,00
Recursos ordinários	0,00	1.169,14	0,00	13.008,40	0,00
Recursos Ordinários	3.305,98	286.204,03	34.656,46	711.227,87	0,00
Rec. Imp. e Transf. - Educação	7.632,53	28.391,73	7.178,11	371.389,09	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Sa	3.401,03	98.953,60	23.645,99	100.687,85	0,00
Contribuição para o RPPS	0,00	0,90	0,00	14.425,14	0,00
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Públi	0,00	0,00	2.636,41	119.233,63	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	91.332,07	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	10,00	45.580,38	0,00	12.887,25	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	48,85	0,00	25.950,34	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	113.078,00	0,00	0,00
Transporte Escolar - Estadual	0,00	0,00	2.250,00	54.084,34	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	413,10	0,00	2.478,60	0,00
Programa Pessoa Portadora Deficiência Física	0,00	790,53	0,00	5.533,71	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	25,00	0,00	2.382,64	361,00	0,00
Programa Sentinela	0,00	4.344,33	0,00	270,50	0,00
Piso de Atenção Básica - PAB	2.778,40	4.652,72	11.769,21	1.167,30	0,00
Programa Saúde da Família - PSF	0,00	20.153,87	0,00	0,00	0,00
Saúde Bucal - PSF Odonto	0,00	4.550,40	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 1,00

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	
Vigilância Sanitária	0,00	369,00	0,00	1.275,91	0,00
Epidemiologia e Controle de Doenças	0,00	40,00	188,00	4.465,91	0,00
Convênio SSP/Trânsito	115,38	2.124,43	1.402,95	12.297,72	0,00
Convênio - Pavimentação e Urbanização de R	0,00	0,00	8.269,11	344.445,70	0,00
Recursos SUS - AR 0,95	0,00	0,00	1.094,00	0,00	0,00
Programa Básico da Infância	0,00	85,20	0,00	180,00	0,00
PNAE - Creches	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
PNAE - Merenda Escolar	0,00	17.922,49	1.931,82	19.275,23	0,00
PNATE - Transporte Escolar - União	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Salário-Educação	0,00	60,00	193,04	80.560,48	0,00
Convênio - Construção Terminal Passageiros	0,00	0,00	45.540,00	0,00	0,00
Programa IGDBF	0,00	245,80	0,00	0,00	0,00
Convênio - Estado: Recuperação de Vias Púb	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
Convênio Melhorias Sanitárias Domiciliares	243,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Co-Financiamento da Atenção Básica	0,00	9.417,50	396,00	4.135,56	0,00
Convênio: Elaboração do Plano de Habitação	0,00	0,00	27.434,40	0,00	0,00
Convênio: FUNASA 2737/05 Melhorias Domic	0,00	0,00	1.882,81	0,00	0,00
Farmácia Básica Estadual	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
Superávit Financeiro - Recursos Ordinários	0,00	11.284,65	0,00	86.969,21	0,00
Superávit Financeiro - Saúde	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00
Superávit Financeiro - Educação	0,00	0,00	0,00	14.881,12	0,00
IGDBF - Superávit Financeiro	0,00	3.206,00	0,00	0,00	0,00
CIDE - Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00
Transporte Escolar - Estado - Superávit Finan	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro: Programa Básico da Inf	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00
Superávit Financeiro: PACS	0,00	962,67	0,00	1.627,50	0,00
Superávit Financeiro - Salário Educação	0,00	0,00	88,00	39.878,37	0,00
Superávit Financeiro - HD	0,00	0,00	444,40	0,00	0,00
Superávit Financeiro - AR	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	3.761,28	0,00	0,00
Convênio: FUNASA 2737/05 MD - SF	0,00	0,00	3.123,28	0,00	0,00
Superávit Financeiro: PSF	0,00	0,00	0,00	4.555,86	0,00
Superávit Financeiro - Programa Sentinela	0,00	490,00	0,00	3.177,14	0,00
Superávit Financeiro: Co-financiamento Atenç	0,00	306,00	0,00	175,00	0,00
Superávit Financeiro: Elab. Plano Fort. Gestãc	0,00	0,00	0,00	73.888,15	0,00
Superávit Financeiro: CR 0230.158-57/2007	0,00	0,00	0,00	8.130,04	0,00
TOTAL :	35.725,13	647.140,88	298.680,85	2.231.344,70	0,00

PORTO BELO, 28/07/2009

ALBERT STADLER
Prefeito Municipal

JOSÉ IRINEU SERPA
Secretário da Fazenda

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR
Controle Interno - Mat.: 1079-01

GIOVANI MOSER - Contador
CRC/SC 026780/O-1 Matrícula:368601

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

RGF Anexo VII

Município de PORTO BELO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Semestre de 2009

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.253.722,54	47,01
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.087.254,84	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.432.892,10	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-10.440.953,30	-47,87
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.174.509,68	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.798.660,11	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	3.489.934,62	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.526.846,40	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	2.231.344,70	11.160.160,81

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
PORTO BELO, 28/07/2009

ALBERT STADLER
Prefeito Municipal

JOSÉ IRINEU SERPA
Secretário da Fazenda

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR
Controle Interno - Mat.: 1079-01

GIOVANI MOSER - Contador
CRC/SC 026780/O-1 Matrícula:368601

RREO Anexo I

Município de PORTO BELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2009/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	27.210.000,00	27.210.000,00	3.435.276,11	12,63	12.840.705,73	47,19	14.369.294,27
RECEITAS CORRENTES	18.364.486,05	18.364.486,05	3.424.760,11	18,65	12.538.269,23	68,27	5.826.216,82
RECEITA TRIBUTARIA	4.454.987,25	4.454.987,25	740.691,11	16,63	4.441.165,03	99,69	13.822,22
IMPOSTOS	3.360.000,00	3.360.000,00	586.962,05	17,47	3.687.453,49	109,75	-327.453,49
TAXAS	994.987,25	994.987,25	153.729,06	15,45	753.711,54	75,75	241.275,71
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.310.000,00	1.310.000,00	143.965,73	10,99	468.710,42	35,78	841.289,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	410.000,00	410.000,00	88.600,81	21,61	188.377,24	45,95	221.622,76
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	900.000,00	900.000,00	55.364,92	6,15	280.333,18	31,15	619.666,82
RECEITA PATRIMONIAL	135.064,23	135.064,23	128.653,41	95,25	441.551,40	326,92	-306.487,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	135.064,23	135.064,23	128.653,41	95,25	441.551,40	326,92	-306.487,17
RECEITA DE SERVIÇOS	340.000,00	340.000,00	38.331,97	11,27	128.489,23	37,79	211.510,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.146.834,57	11.146.834,57	2.273.789,86	20,40	6.676.730,17	59,90	4.470.104,40
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.916.369,37	10.916.369,37	2.211.876,42	20,26	6.500.436,23	59,55	4.415.933,14
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transf. de Conv.	230.465,20	230.465,20	61.913,44	26,86	166.293,94	72,16	64.171,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	977.600,00	977.600,00	99.328,03	10,16	381.622,98	39,04	595.977,02
Multas e Juros de Mora	127.748,80	127.748,80	24.575,46	19,24	93.372,17	73,09	34.376,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.583,49	0,00	8.118,61	0,00	-8.118,61
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	849.851,20	849.851,20	66.565,06	7,83	272.278,16	32,04	577.573,04
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.604,02	0,00	7.854,04	0,00	-7.854,04
RECEITAS DE CAPITAL	8.845.513,95	8.845.513,95	10.516,00	0,12	302.436,50	3,42	8.543.077,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	-59.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	-59.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.545.513,95	7.545.513,95	10.516,00	0,14	243.436,50	3,23	7.302.077,45
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.545.513,95	7.545.513,95	10.516,00	0,14	243.436,50	3,23	7.302.077,45
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	690.000,00	690.000,00	113.241,59	16,41	267.110,66	38,71	422.889,34
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	690.000,00	690.000,00	113.241,59	16,41	267.110,66	38,71	422.889,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	690.000,00	690.000,00	113.241,59	16,41	267.110,66	38,71	422.889,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	690.000,00	690.000,00	113.241,59	16,41	267.110,66	38,71	422.889,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.900.000,00	27.900.000,00	3.548.517,70	12,72	13.107.816,39	46,98	14.792.183,61
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)	27.900.000,00	27.900.000,00	3.548.517,70	12,72	13.107.816,39	46,98	14.792.183,61
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.900.000,00	27.900.000,00	3.548.517,70	12,72	13.107.816,39	46,98	14.792.183,61
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	1.789.003,43	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.210.000,00	3.813.377,26	31.023.377,26	2.661.822,06	14.877.371,21	3.888.434,46	11.674.665,65	37,63	19.348.711,61
DESPESAS CORRENTES	15.303.529,40	2.153.985,55	17.457.514,95	2.446.681,00	12.274.800,37	3.355.366,46	10.006.297,40	57,32	7.451.217,55
Pessoal e Encargos Sociais	569.000,00	0,00	569.000,00	86.241,88	251.035,83	85.692,32	250.486,27	44,02	318.513,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.675.957,00	80.722,40	8.756.679,40	1.990.813,19	4.822.731,72	1.989.278,26	4.821.196,79	55,06	3.935.482,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	371.000,00	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00	63.124,54	223.059,63	60,12	147.940,37
Outras Despesas Correntes	44.000,00	0,00	44.000,00	525,00	35.528,16	7.194,36	21.482,08	48,82	22.517,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.643.572,40	2.073.263,15	7.716.835,55	369.100,93	6.794.504,66	1.210.076,98	4.690.072,63	60,78	3.026.762,92
DESPESAS DE CAPITAL	11.345.470,60	1.659.391,71	13.004.862,31	215.141,06	2.602.570,84	533.068,00	1.668.368,25	12,83	11.336.494,06
Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	1.095,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	14,91	8.509,00
INVESTIMENTOS	10.819.470,60	1.659.391,71	12.478.862,31	214.046,06	2.085.079,84	428.211,25	1.367.073,85	10,96	11.111.788,46
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	516.000,00	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00	103.365,75	299.803,40	58,10	216.196,60
RESERVA LEGAL DO RPPS	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	690.000,00	-38.000,00	652.000,00	107.308,81	311.644,28	107.308,81	311.644,28	47,80	340.355,72
Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688.000,00	-38.000,00	650.000,00	107.308,81	311.644,28	107.308,81	311.644,28	47,95	338.355,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.900.000,00	3.775.377,26	31.675.377,26	2.769.130,87	15.189.015,49	3.995.743,27	11.986.309,93	37,84	19.689.067,33

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.900.000,00	3.775.377,26	31.675.377,26	2.769.130,87	15.189.015,49	3.995.743,27	11.986.309,93	37,84	19.689.067,33
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.121.506,46	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.900.000,00	3.775.377,26	31.675.377,26	2.769.130,87	15.189.015,49	3.995.743,27	13.107.816,39	37,84	19.689.067,33

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 207.320,69

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 28/07/2009

ALBERT STADLER
Prefeito Municipal

JOSÉ IRINEU SERPA
Secretário da Fazenda

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR
Controle Interno - Mat.: 1079-01

GIOVANI MOSER - Contador
CRC/SC 026780/O-1 Matrícula:368601

RREO Anexo II

Município de PORTO BELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2009/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.210.000,00	31.023.377,26	2.661.822,06	14.877.371,21	3.888.434,46	11.674.665,65	97,40	37,63	19.348.711,61
Legislativa	733.000,00	789.000,00	97.840,37	591.259,40	174.968,24	493.594,99	4,12	62,56	295.405,01
Ação Legislativa	733.000,00	789.000,00	97.840,37	591.259,40	174.968,24	493.594,99	4,12	62,56	295.405,01
Judiciária	136.000,00	136.000,00	19.371,19	73.317,17	20.404,59	59.742,27	0,50	43,93	76.257,73
Ação Judiciária	136.000,00	136.000,00	19.371,19	73.317,17	20.404,59	59.742,27	0,50	43,93	76.257,73
Administração	3.945.173,47	4.689.388,47	322.798,89	3.839.237,99	785.241,29	2.619.190,87	21,85	55,85	2.070.197,60
Administração Geral	2.310.044,80	2.914.259,80	270.839,52	2.233.996,21	482.653,50	1.677.549,92	14,00	57,56	1.236.709,88
Administração Financeira	1.635.128,67	1.775.128,67	51.959,37	1.605.241,78	302.587,79	941.640,95	7,86	53,05	833.487,72
Segurança Pública	106.900,00	106.900,00	13.686,69	74.074,20	13.667,79	39.717,72	0,33	37,15	67.182,28
Defesa Civil	106.900,00	106.900,00	13.686,69	74.074,20	13.667,79	39.717,72	0,33	37,15	67.182,28
Assistência Social	609.160,40	686.536,73	50.714,99	490.379,98	110.490,01	361.987,81	3,02	52,73	324.548,92
Assistência à Criança e ao Adolescente	349.660,40	366.660,40	19.981,30	271.392,13	59.457,33	213.427,90	1,78	58,21	153.232,50
Assistência Comunitária	259.500,00	319.876,33	30.733,69	218.987,85	51.032,68	148.559,91	1,24	46,44	171.316,42
Previdência Social	1.098.000,00	1.098.000,00	87.861,88	288.054,99	94.377,68	273.459,35	2,28	24,91	824.540,65
Previdência do Regime Estatutário	1.098.000,00	1.098.000,00	87.861,88	288.054,99	94.377,68	273.459,35	2,28	24,91	824.540,65
Saúde	3.494.359,56	3.784.859,56	946.170,65	2.209.055,44	1.025.014,58	2.040.765,05	17,03	53,92	1.744.094,51
Atenção Básica	3.460.387,44	3.750.887,44	926.619,29	2.183.413,73	1.008.854,59	2.020.865,16	16,86	53,88	1.730.022,28
Vigilância Sanitária	9.875,88	9.875,88	1.445,96	5.203,61	1.664,40	3.927,70	0,03	39,77	5.948,18
Vigilância Epidemiológica	24.096,24	24.096,24	18.105,40	20.438,10	14.495,59	15.972,19	0,13	66,28	8.124,05
Educação	4.389.769,81	4.823.296,58	604.409,97	3.426.031,94	936.851,14	2.805.953,81	23,41	58,18	2.017.342,77
Ensino Fundamental	2.903.498,21	3.337.024,98	406.427,84	2.409.043,13	657.398,52	1.872.033,80	15,62	56,10	1.464.991,18
Educação Infantil	1.469.271,60	1.469.271,60	197.982,13	1.016.988,81	279.452,62	933.920,01	7,79	63,56	535.351,59
Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Educação Especial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Cultura	79.000,00	192.000,00	29.557,98	71.432,10	32.021,03	50.147,60	0,42	26,12	141.852,40
Difusão Cultural	79.000,00	192.000,00	29.557,98	71.432,10	32.021,03	50.147,60	0,42	26,12	141.852,40
Urbanismo	299.000,00	313.000,00	80.437,70	240.380,86	80.838,03	239.705,94	2,00	76,58	73.294,06
Serviços Urbanos	299.000,00	313.000,00	80.437,70	240.380,86	80.838,03	239.705,94	2,00	76,58	73.294,06
Saneamento	7.748.316,40	7.748.316,40	0,00	295.243,13	50.009,37	206.339,06	1,72	2,66	7.541.977,34
Saneamento Básico Urbano	7.748.316,40	7.748.316,40	0,00	295.243,13	50.009,37	206.339,06	1,72	2,66	7.541.977,34
Gestão Ambiental	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Agricultura	170.000,00	177.200,00	43.176,88	130.719,15	36.776,88	107.999,15	0,90	60,95	69.200,85
Extensão Rural	170.000,00	177.200,00	43.176,88	130.719,15	36.776,88	107.999,15	0,90	60,95	69.200,85
Comércio e Serviços	407.400,00	1.405.836,88	77.644,73	417.234,60	80.620,77	311.812,16	2,60	22,18	1.094.024,72
Turismo	407.400,00	1.405.836,88	77.644,73	417.234,60	80.620,77	311.812,16	2,60	22,18	1.094.024,72
Transporte	3.716.120,36	4.780.242,64	269.958,07	2.625.642,02	413.666,34	1.976.230,71	16,49	41,34	2.804.011,93
Transporte Rodoviário	3.716.120,36	4.780.242,64	269.958,07	2.625.642,02	413.666,34	1.976.230,71	16,49	41,34	2.804.011,93
Desporto e Lazer	183.800,00	198.800,00	18.192,07	105.308,24	33.486,72	88.019,16	0,73	44,28	110.780,84
Desporto Comunitário	183.800,00	198.800,00	18.192,07	105.308,24	33.486,72	88.019,16	0,73	44,28	110.780,84
Reserva de Contingência	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Reserva de Contingência	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	690.000,00	652.000,00	107.308,81	311.644,28	107.308,81	311.644,28	2,60	47,80	340.355,72
Legislativa	67.000,00	27.000,00	3.144,90	9.461,42	3.144,90	9.461,42	0,08	35,04	17.538,58
Ação Legislativa	67.000,00	27.000,00	3.144,90	9.461,42	3.144,90	9.461,42	0,08	35,04	17.538,58
Judiciária	9.000,00	9.000,00	1.146,70	3.411,78	1.146,70	3.411,78	0,03	37,91	5.588,22
Ação Judiciária	9.000,00	9.000,00	1.146,70	3.411,78	1.146,70	3.411,78	0,03	37,91	5.588,22
Administração	67.800,00	67.800,00	16.055,50	45.904,39	16.055,50	45.904,39	0,38	67,71	21.895,61
Administração Geral	45.800,00	45.800,00	11.017,82	31.114,75	11.017,82	31.114,75	0,26	67,94	14.685,25
Administração Financeira	22.000,00	22.000,00	5.037,68	14.789,64	5.037,68	14.789,64	0,12	67,23	7.210,36
Segurança Pública	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Defesa Civil	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Assistência Social	10.000,00	10.000,00	963,02	2.889,06	963,02	2.889,06	0,02	28,89	7.110,94
Assistência à Criança e ao Adolescente	7.000,00	7.000,00	510,00	1.530,00	510,00	1.530,00	0,01	21,86	5.470,00
Assistência Comunitária	3.000,00	3.000,00	453,02	1.359,06	453,02	1.359,06	0,01	45,30	1.640,94
Previdência Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Previdência do Regime Estatutário	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Saúde	135.000,00	135.000,00	28.662,64	77.925,46	28.662,64	77.925,46	0,65	57,72	57.074,54
Atenção Básica	135.000,00	135.000,00	28.662,64	77.925,46	28.662,64	77.925,46	0,65	57,72	57.074,54
Educação	245.000,00	245.000,00	36.632,07	109.686,85	36.632,07	109.686,85	0,92	44,77	135.313,15
Ensino Fundamental	165.000,00	165.000,00	24.371,20	72.677,41	24.371,20	72.677,41	0,61	44,05	92.322,59
Educação Infantil	80.000,00	80.000,00	12.260,87	37.009,44	12.260,87	37.009,44	0,31	46,26	42.990,56
Cultura	1.000,00	8.000,00	582,18	939,63	582,18	939,63	0,01	11,75	7.060,37
Difusão Cultural	1.000,00	8.000,00	582,18	939,63	582,18	939,63	0,01	11,75	7.060,37
Urbanismo	30.000,00	30.000,00	4.742,02	13.607,12	4.742,02	13.607,12	0,11	45,36	16.392,88
Serviços Urbanos	30.000,00	30.000,00	4.742,02	13.607,12	4.742,02	13.607,12	0,11	45,36	16.392,88
Saneamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Saneamento Básico Urbano	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Agricultura	11.000,00	11.000,00	2.512,17	5.558,23	2.512,17	5.558,23	0,05	50,53	5.441,77
Extensão Rural	11.000,00	11.000,00	2.512,17	5.558,23	2.512,17	5.558,23	0,05	50,53	5.441,77
Comércio e Serviços	17.000,00	17.000,00	1.416,78	7.587,90	1.416,78	7.587,90	0,06	44,63	9.412,10
Turismo	17.000,00	17.000,00	1.416,78	7.587,90	1.416,78	7.587,90	0,06	44,63	9.412,10
Transporte	90.000,00	90.000,00	11.450,83	34.672,44	11.450,83	34.672,44	0,29	38,52	55.327,56
Transporte Rodoviário	90.000,00	90.000,00	11.450,83	34.672,44	11.450,83	34.672,44	0,29	38,52	55.327,56
Desporto e Lazer	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	27.900.000,00	31.675.377,26	2.769.130,87	15.189.015,49	3.995.743,27	11.986.309,93	100,00	37,84	19.689.067,33

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

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.

RREO Anexo III

Município de PORTO BELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2008 A JUNHO/2009

REO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)															RS 1.00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2009	
	Jul/2008	Ago/2008	Set/2008	Out/2008	Nov/2008	Dez/2008	Jan/2009	Fev/2009	Mar/2009	Abr/2009	Mai/2009	Jun/2009	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.627.321,82	1.688.163,67	1.462.560,25	1.842.863,94	1.594.986,00	2.325.908,10	2.599.691,76	2.859.319,40	2.205.308,32	2.111.074,97	1.965.181,25	1.754.399,45	24.036.778,93	20.062.486,05	
RECEITA TRIBUTÁRIA	251.515,70	208.747,30	223.171,57	306.730,47	209.083,00	275.272,71	1.127.798,35	1.512.660,72	722.977,46	337.037,39	396.328,23	344.362,88	5.915.685,78	4.454.987,25	
I.P.T.U.	62.575,20	40.685,50	48.877,20	51.270,88	33.685,45	51.622,53	753.426,63	1.126.209,26	410.954,41	111.776,24	183.741,42	111.100,87	2.985.925,59	2.350.000,00	
I.S.S.	60.047,06	60.467,81	66.997,46	139.701,87	74.171,20	65.891,47	128.679,17	64.360,84	112.868,07	80.528,54	22.571,17	76.307,47	952.592,13	400.000,00	
I.T.B.I.	84.420,72	73.431,71	65.156,70	77.109,24	46.454,32	37.222,79	51.692,79	64.812,66	80.533,83	85.683,78	76.758,65	94.429,27	837.706,46	550.000,00	
I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,30	7.336,47	8.089,05	8.999,01	7.677,73	13.967,47	49.596,03	56.000,00	
Outras Receitas Tributárias	44.472,72	34.162,28	42.140,21	38.648,48	54.772,03	120.535,92	190.473,46	249.941,49	110.532,10	50.049,82	105.579,26	48.557,80	1.089.865,57	1.098.987,25	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.079,94	99.698,62	57.555,12	80.242,68	78.140,33	132.127,43	61.964,99	86.716,42	87.087,35	88.975,93	51.543,09	92.422,64	1.017.554,54	1.310.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	29.489,81	69.534,57	75.713,68	69.666,96	73.922,67	78.896,03	76.794,66	85.123,91	75.882,89	75.096,53	62.055,52	66.597,89	838.775,12	135.064,23	
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	24.355,26	70.680,05	20.382,81	0,00	0,00	0,00	90.157,26	0,00	38.331,97	243.907,35	340.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.169.842,15	1.253.484,48	1.040.874,69	1.299.727,13	1.119.175,27	1.489.672,26	1.261.444,83	1.095.449,62	1.247.284,31	1.460.646,88	1.403.896,76	1.204.197,69	15.045.696,07	12.844.834,57	
Cota-Parte do F.P.M.	359.532,00	439.160,08	386.745,62	368.079,75	466.431,37	715.782,36	568.742,17	530.214,53	423.862,66	505.674,42	601.021,54	518.598,58	5.883.845,08	4.900.000,00	
Cota-Parte do I.C.M.S.	275.145,18	264.192,38	265.176,85	264.263,23	246.681,84	275.627,24	222.085,14	196.299,37	257.116,45	213.398,85	230.146,90	381.015,92	3.091.149,35	3.000.000,00	
Cota-Parte do I.P.V.A.	53.630,33	47.346,16	53.595,87	55.094,58	32.334,19	30.763,80	78.689,04	87.617,99	115.230,17	82.994,77	40.614,16	-104.381,65	573.529,41	500.000,00	
Cota-Parte do ITR	822,32	0,00	64,77	2.805,69	468,53	284,43	162,12	0,00	47,41	11,53	0,00	410,16	5.076,96	10.000,00	
Transferências da LC 61/1989	6.330,70	8.394,10	8.084,81	8.429,73	8.428,84	8.653,56	7.125,01	5.849,45	4.700,24	3.495,51	0,00	0,00	69.491,95	50.000,00	
Transferências da LC 87/1996	2.148,92	2.148,92	2.148,92	2.148,92	2.148,92	2.148,92	2.138,70	2.138,70	2.138,70	2.138,70	2.138,70	2.138,70	25.725,72	30.000,00	
Transferências do FUNDEB	200.916,56	218.416,32	199.800,71	230.073,27	225.248,95	191.476,13	258.554,48	218.287,78	267.755,26	336.074,38	331.379,60	286.009,74	2.963.993,18	2.500.000,00	
Outras Transferências Correntes	271.316,14	273.826,52	125.257,14	368.831,96	137.432,63	264.935,82	123.948,17	55.041,80	176.433,42	316.858,72	198.595,86	120.406,24	2.432.884,42	1.854.834,57	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.394,22	56.698,70	65.245,19	62.141,44	43.984,68	329.556,86	71.688,93	79.368,73	72.076,31	59.160,98	51.357,65	47.970,38	1.014.644,07	977.600,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.484,00	-39.484,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	155.178,00	165.815,51	164.599,12	154.000,20	165.362,67	235.164,87	181.740,39	196.473,62	195.717,71	187.730,04	226.291,40	196.614,00	2.224.687,53	2.108.000,00	
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	30.028,90	28.647,58	36.073,69	28.435,01	28.337,82	88.537,82	6.527,25	32.049,81	34.775,36	26.424,01	51.543,09	37.057,72	428.438,06	410.000,00	
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	125.149,10	137.167,93	128.525,43	125.565,19	137.024,85	146.627,05	175.213,14	164.423,81	160.942,35	161.306,03	174.748,31	159.556,28	1.796.249,47	1.698.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.472.143,82	1.522.348,16	1.297.961,13	1.688.863,74	1.429.623,33	2.090.743,23	2.417.951,37	2.662.845,78	2.009.590,61	1.923.344,93	1.738.889,85	1.557.785,45	21.812.091,40	17.954.486,05	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

RREO Anexo V

Município de PORTO BELO
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 JUNHO 2009/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	410.000,00	410.000,00	94.045,79	213.669,38	141.402,39
RECEITAS CORRENTES	410.000,00	410.000,00	94.045,79	213.669,38	141.402,39
Receita de Contribuições dos Segurados	410.000,00	410.000,00	88.600,81	188.377,24	139.463,18
Pessoal Civil	410.000,00	410.000,00	88.600,81	188.377,24	139.463,18
Ativo	410.000,00	410.000,00	88.600,81	188.377,24	139.463,18
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	5.444,98	25.292,14	1.939,21
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	5.444,98	25.292,14	1.939,21
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)	690.000,00	690.000,00	113.241,59	267.110,66	189.383,84
RECEITAS CORRENTES	690.000,00	690.000,00	113.241,59	267.110,66	189.383,84
Receita de Contribuições Patronais	690.000,00	690.000,00	113.241,59	267.110,66	189.383,84
Pessoal Civil	690.000,00	690.000,00	113.241,59	267.110,66	189.383,84
Ativo	690.000,00	690.000,00	113.241,59	267.110,66	189.383,84
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
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)	1.100.000,00	1.100.000,00	207.287,38	480.780,04	330.786,23
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2009	Até o Bimestre/2008
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.098.000,00	1.098.000,00	94.377,68	273.459,35	241.648,31
ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	1.491,00	1.491,00	20.012,15
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.278,33
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	1.491,00	1.491,00	3.733,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.088.000,00	1.088.000,00	92.886,68	271.968,35	221.636,16
Pessoal Civil	0,00	0,00	83.494,06	243.891,49	221.636,16
Aposentadorias	0,00	0,00	56.210,72	162.459,84	151.904,88
Pensões	0,00	0,00	27.283,34	81.431,65	69.731,28
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.088.000,00	1.088.000,00	9.392,62	28.076,86	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.088.000,00	1.088.000,00	9.392,62	28.076,86	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2009	Até o Bimestre/2008
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	1.100.000,00	1.100.000,00	94.377,68	273.459,35	241.648,31
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	0,00	0,00	112.909,70	207.320,69	89.137,92
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
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			475.000,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS	ABRIL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2009	2008		
Bancos Conta Movimento	45.105,14	59.471,21	137.459,11		
Investimentos	573.296,43	670.610,61	51.439,21		

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

RREO Anexo VI

Município de PORTO BELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2009/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2008 (A)	Em 30 Abr 2009 (B)	Em 30 Jun 2009 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.012.247,76	815.810,11	712.444,36
DEDUÇÕES (II)	1.311.347,52	2.671.502,60	2.081.471,05
Ativo Disponível	1.371.043,32	3.038.361,39	2.292.573,65
Haveres Financeiros	8.161,42	8.161,42	8.161,42
(-) Restos a Pagar Processados	67.857,22	375.020,21	219.264,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-299.099,76	-1.855.692,49	-1.369.026,69
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)	-299.099,76	-1.855.692,49	-1.369.026,69

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Jun 2009 (C - A)
VALOR	486.665,80	-1.069.926,93

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	459.220,61

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2008 (A)	Em 30 Abr 2009 (B)	Em 30 Jun 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

RREO Anexo VII

Município de PORTO BELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2009/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	18.919.421,82	3.409.348,29	12.363.828,49	10.077.915,95
Receita Tributária	4.454.987,25	740.691,11	4.441.165,03	3.122.806,01
I.P.T.U.	2.350.000,00	294.842,29	2.697.208,83	1.838.252,26
I.S.S.	400.000,00	98.878,64	485.315,26	256.958,31
I.T.B.I.	550.000,00	171.187,92	453.910,98	454.519,38
I.R.R.F.	60.000,00	22.053,20	51.018,42	17.913,15
Outras Receitas Tributárias	1.094.987,25	153.729,06	753.711,54	555.162,91
Receita de Contribuição	2.000.000,00	257.207,32	735.821,08	792.789,95
Receitas Previdenciárias	1.100.000,00	201.842,40	455.487,90	328.847,02
Outras Contribuições	900.000,00	55.364,92	280.333,18	463.942,93
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	135.064,23	128.653,41	441.551,40	140.902,45
(-) Aplicações Financeiras	135.064,23	128.653,41	441.551,40	140.902,45
Transferências Correntes	11.146.834,57	2.273.789,86	6.676.730,17	5.556.290,06
F.P.M.	3.920.000,00	895.732,06	2.518.440,28	2.024.808,81
I.C.M.S.	2.400.000,00	501.683,79	1.181.879,37	1.262.104,31
Convênios	230.465,20	61.913,44	166.293,94	164.398,05
Outras Transferências Correntes	4.596.369,37	814.460,57	2.810.116,58	2.104.978,89
Demais Receitas Correntes	1.317.600,00	137.660,00	510.112,21	606.029,93
Dívida Ativa	849.851,20	66.565,06	272.278,16	344.952,95
Diversas Receitas Correntes	467.748,80	71.094,94	237.834,05	261.076,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.845.513,95	10.516,00	302.436,50	604.200,00
Operações de Crédito (III)	1.300.000,00	0,00	0,00	66.800,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	59.000,00	37.400,00
Transferências de Capital	7.545.513,95	10.516,00	243.436,50	500.000,00
Convênios	7.545.513,95	10.516,00	243.436,50	500.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	7.545.513,95	10.516,00	243.436,50	500.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	26.464.935,77	3.419.864,29	12.607.264,99	10.577.915,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.109.514,95	3.462.675,27	10.317.941,68	8.248.259,56
Pessoal e Encargos Sociais	9.977.679,40	2.182.279,39	5.383.327,34	4.486.254,69
Juros e Encargos da Dívida (IX)	371.000,00	63.124,54	223.059,63	189.252,26
Outras Despesas Correntes	7.760.835,55	1.217.271,34	4.711.554,71	3.572.752,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.738.514,95	3.399.550,73	10.094.882,05	8.059.007,30
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.004.862,31	533.068,00	1.668.368,25	1.517.439,85
Investimentos	12.488.862,31	429.702,25	1.368.564,85	1.330.618,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	516.000,00	103.365,75	299.803,40	186.821,50
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	12.488.862,31	429.702,25	1.368.564,85	1.330.618,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	86.000,00	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.000,00	-	-	-

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	86.000,00	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.000,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	475.000,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS	475.000,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	30.788.377,26	3.829.252,98	11.463.446,90	9.389.625,65
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.323.441,49	-409.388,69	1.143.818,09	1.188.290,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.789.003,43	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	548.064,23

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 28/07/2009

RREO Anexo IX

Município de PORTO BELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2009/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	30.496,90	187.045,39	0,60	181.852,31	35.689,38	41.549,20	704.822,13	-	447.741,20	298.630,13
EXECUTIVO										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.272,00	186.128,83	0,60	181.852,31	33.547,92	41.433,20	703.809,51	0,00	446.852,30	298.390,41
Fundo Municipal de Assistência Social	25,00	1.373,71	0,00	1.373,71	25,00	2.113,06	3.480,84	0,00	3.005,27	2.588,63
Fundo Municipal de Educação	3.901,98	61.979,84	0,60	57.989,16	7.892,06	706,15	341.165,17	0,00	329.454,20	12.417,12
Fundo Municipal de Saneamento Ambiental - FUNSAN	0,00	27.109,50	0,00	27.091,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	6.402,54	36.202,81	0,00	36.202,81	6.402,54	18.160,72	85.184,44	0,00	52.111,25	51.233,91
Fundo Municipal de Turismo	0,00	9.743,38	0,00	9.743,38	0,00	0,00	67.329,60	0,00	11.426,50	55.903,10
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesc.	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DE PORTO	0,00	492,50	0,00	492,50	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
Fundo Reequipamento Corpo de Bombeiros	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	1.333,20	0,00	1.333,20	0,00
Gabinete do Prefeito	5.797,36	10.378,63	0,00	10.259,27	5.916,72	1.752,25	513,20	0,00	0,00	2.265,45
Secretaria de Administração	5.887,83	0,00	0,00	0,00	5.887,83	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00
Secretaria da Fazenda	0,00	3.524,07	0,00	3.523,27	0,80	0,00	4.761,70	0,00	4.261,70	500,00
Secretaria de Administração	665,68	17.342,19	0,00	17.194,63	813,24	6.347,35	64.833,56	0,00	25.626,10	45.554,81
Secretaria de Esportes	659,48	0,00	0,00	0,00	659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	737,23	0,00	0,00	0,00	737,23	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
Secretaria de Pesca e Agricultura	204,65	804,91	0,00	804,91	204,65	300,00	175,00	0,00	0,00	475,00
Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente	0,00	1.800,04	0,00	1.800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Amb.	609,70	0,00	0,00	0,00	609,70	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
Secretaria de Transportes e Obras	4.350,55	0,00	0,00	0,00	4.350,55	10.583,67	0,00	0,00	0,00	10.583,67
Secretaria de Transportes, Obras e Serv. Públicos	0,00	15.089,25	0,00	15.089,13	0,12	0,00	133.272,80	0,00	17.874,08	115.398,72
LEGISLATIVO	1.224,90	916,56	0,00	0,00	2.141,46	116,00	1.012,62	0,00	888,90	239,72
Camara Municipal de Vereadores	110,16	0,00	0,00	0,00	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Vereadores	0,00	776,19	0,00	0,00	776,19	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
Câmara Municipal de Vereadores	0,00	140,37	0,00	0,00	140,37	0,00	862,62	0,00	738,90	123,72
CAMARA MUNICIPAL DE VEREDORES	1.114,74	0,00	0,00	0,00	1.114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	14.892,51	-	14.886,76	5,75	-	80,72	-	-	80,72
EXECUTIVO										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5,75	0,00	0,00	5,75	0,00	80,72	0,00	0,00	80,72
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Pesca e Agricultura	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	80,72	0,00	0,00	80,72
Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente	0,00	5,61	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	14.886,76	0,00	14.886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Vereadores	0,00	14.886,76	0,00	14.886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	30.496,90	201.937,90	0,60	196.739,07	35.695,13	41.549,20	704.902,85	0,00	447.741,20	298.710,85

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

RREO Anexo X

MUNICÍPIO DE PORTO BELO
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 JUNHO 2009/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	4.170.000,00	4.170.000,00	659.383,40	4.000.956,02	95,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.052.000,00	3.052.000,00	365.755,33	3.005.308,58	98,47
1.1.1- IPTU	2.350.000,00	2.350.000,00	295.302,36	2.700.184,98	114,90
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	7.000,00	7.000,00	2.855,69	24.205,16	345,79
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	650.000,00	650.000,00	58.476,04	250.606,07	38,55
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	45.000,00	45.000,00	9.121,24	30.312,37	67,36
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	551.000,00	551.000,00	171.196,92	454.089,44	82,41
1.2.1- ITBI	550.000,00	550.000,00	171.187,92	453.910,98	82,53
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	9,00	178,46	17,85
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	507.000,00	507.000,00	100.377,95	490.539,58	96,75
1.3.1- ISS	400.000,00	400.000,00	98.878,64	485.315,26	121,33
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	695,46	1.653,71	82,69
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	100.000,00	100.000,00	799,30	3.026,46	3,03
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	4,55	544,15	10,88
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	60.000,00	60.000,00	22.053,20	51.018,42	85,03
1.4.1- IRRF	60.000,00	60.000,00	22.053,20	51.018,42	85,03
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	8.490.000,00	8.490.000,00	1.671.703,01	4.983.574,64	58,70
2.1- Cota-Parte FPM	4.900.000,00	4.900.000,00	1.119.620,12	3.148.113,90	64,25
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	4.900.000,00	4.900.000,00	1.119.620,12	3.148.113,90	64,25
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	611.162,82	1.500.062,63	50,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	4.277,40	12.832,20	42,77
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	0,00	21.170,21	42,34
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	410,16	631,22	6,31
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	-63.767,49	300.764,48	60,15
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.660.000,00	12.660.000,00	2.331.086,41	8.984.530,66	70,97
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	250.000,00	250.000,00	55.726,24	159.248,13	63,70
5.1- Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	55.560,65	157.201,05	62,88
5.2- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	165,59	2.047,08	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	144.550,00	144.550,00	49.021,50	98.258,00	67,98
6.1- Transferências de Convênios	144.550,00	144.550,00	49.021,50	98.258,00	67,98
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	192.346,61	192.346,61	27.040,72	40.111,03	20,85
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	586.896,61	586.896,61	131.788,46	297.617,16	50,71

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	1.698.000,00	1.698.000,00	334.304,59	996.189,92	58,67
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	980.000,00	980.000,00	223.888,06	629.673,62	64,25
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	109.479,03	318.183,26	53,03
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	855,48	2.566,44	42,77
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	0,00	4.234,02	42,34
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	82,02	126,22	6,31
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	0,00	41.406,36	41,41
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	622.200,17	1.709.532,52	68,38
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	617.389,34	1.698.061,24	67,92
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	4.810,83	11.471,28	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	802.000,00	802.000,00	283.084,75	701.871,32	87,52

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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	1.630.000,00	1.684.973,64	406.423,65	907.646,72	53,87
13.1- Com Educação Infantil	850.000,00	850.000,00	166.993,80	418.239,90	49,20
13.2- Com Ensino Fundamental	780.000,00	834.973,64	239.429,85	489.406,82	58,61
14- OUTRAS DESPESAS	870.000,00	972.004,76	178.084,65	544.037,59	55,97
14.1- Com Educação Infantil	140.000,00	140.000,00	37.226,61	130.283,53	93,06
14.2- Com Ensino Fundamental	730.000,00	832.004,76	140.858,04	413.754,06	49,73
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.500.000,00	2.656.978,40	584.508,30	1.451.684,31	54,64
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) %					53,09
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	3.165.000,00	3.165.000,00	582.771,60	2.246.132,67	70,97
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	1.534.030,00	1.534.030,00	291.713,49	966.384,82	63,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	990.000,00	990.000,00	204.220,41	548.523,43	55,41
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	544.030,00	544.030,00	87.493,08	417.861,39	76,81
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.671.170,00	2.971.948,40	579.227,69	1.607.790,79	54,10
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.510.000,00	1.666.978,40	380.287,89	903.160,88	54,18
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.161.170,00	1.304.970,00	198.939,80	704.629,91	54,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.220.200,00	4.520.978,40	870.941,18	2.574.175,61	56,94
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				297.537,59	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				—	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				11.471,28	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				78.978,40	
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)				0,60	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)				387.987,87	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))				2.186.187,74	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %				24,33	

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	250.000,00	289.878,37	21.465,52	168.685,50	58,19
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	162.569,81	255.439,81	81.076,51	172.779,55	67,64
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	412.569,81	545.318,18	102.542,03	341.465,05	62,62
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.632.769,81	5.066.296,58	973.483,21	2.915.640,66	57,55
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	14.957,09		0,60		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008	133.268,58	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.698.061,24	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.238.438,67	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.471,28	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	604.362,43	0,00

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/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 FUNDEB foi de R\$ 78.978,40, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recurso de impostos foi de R\$ 0,00.

RREO Anexo XI

Município de PORTO BELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2009/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
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	13.004.862,31	1.668.368,25	0,00	11.336.494,06
(-) 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):	13.004.862,31	1.668.368,25	0,00	11.336.494,06
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-11.704.862,31	-1.668.368,25		-10.036.494,06

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

RREO Anexo XIII

Município de PORTO BELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2008 a 2042

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	347.333,09
2009	814.606,74	485.773,97	328.832,77	676.165,86
2010	784.312,67	487.906,95	296.405,72	972.571,58
2011	744.111,47	499.368,56	244.742,91	1.217.314,49
2012	704.025,27	500.521,43	203.503,84	1.420.818,33
2013	664.586,64	511.558,56	153.028,08	1.573.846,41
2014	625.037,91	521.080,83	103.957,08	1.677.803,49
2015	585.258,51	531.196,77	54.061,74	1.731.865,23
2016	545.072,44	555.100,33	-10.027,89	1.721.837,34
2017	502.889,13	569.205,03	-66.315,90	1.655.521,44
2018	463.695,30	588.282,14	-124.586,84	1.530.934,60
2019	431.936,51	584.624,20	-152.687,69	1.378.246,91
2020	403.846,45	615.302,97	-211.456,52	1.166.790,39
2021	376.652,83	599.593,09	-222.940,26	943.850,13
2022	352.286,68	609.755,66	-257.468,98	686.381,15
2023	328.420,31	624.613,05	-296.192,74	390.188,41
2024	304.038,70	637.331,40	-333.292,70	56.895,71
2025	284.837,14	631.099,01	-346.261,87	-289.366,16
2026	259.810,35	601.021,60	-341.211,25	-630.577,41
2027	240.217,87	569.020,13	-328.802,26	-959.379,67
2028	214.593,88	543.349,19	-328.755,31	-1.288.134,98
2029	198.715,46	514.862,55	-316.147,09	-1.604.282,07
2030	180.791,35	520.358,01	-339.566,66	-1.943.848,73
2031	159.597,75	339.053,88	-179.456,13	-2.123.304,86
2032	144.337,38	339.657,94	-195.320,56	-2.318.625,42
2033	122.984,66	303.915,69	-180.931,03	-2.499.556,45
2034	100.197,98	274.535,53	-174.337,55	-2.673.894,00
2035	84.654,49	256.590,40	-171.935,91	-2.845.829,91
2036	75.909,67	221.061,93	-145.152,26	-2.990.982,17
2037	67.266,02	178.596,57	-111.330,55	-3.102.312,72
2038	60.488,43	152.017,50	-91.529,07	-3.193.841,79
2039	51.728,38	136.918,76	-85.190,38	-3.279.032,17
2040	49.965,39	118.464,83	-68.499,44	-3.347.531,61
2041	38.238,72	89.895,11	-51.656,39	-3.399.188,00
2042	32.521,73	66.352,80	-33.831,07	-3.433.019,07

Projeção atuarial elaborada em 27/03/2009 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 29/07/2009

ALBERT STADLER
Prefeito Municipal

JOSÉ IRINEU SERPA
Secretário da Fazenda

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR
Controle Interno - Mat.: 1079-01

GIOVANI MOSER - Contador
CRC/SC 026780/O-1 Matrícula:368601

RREO Anexo XIV

Município de PORTO BELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2009/MÊS JUNHO

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	0,00	59.000,00	-59.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	59.000,00	-59.000,00
TOTAL	0,00	59.000,00	-59.000,00

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)
	126.648,78	59.000,00	185.648,78

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

RREO Anexo XVI

Município de PORTO BELO
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 JUNHO 2009/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	12.660.000,00	12.660.000,00	8.984.530,66	70,97
Impostos	3.360.000,00	3.360.000,00	3.690.429,64	109,83
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	2.350.000,00	2.350.000,00	2.700.184,98	114,90
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	550.000,00	550.000,00	453.910,98	82,53
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	400.000,00	400.000,00	485.315,26	121,33
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	60.000,00	60.000,00	51.018,42	85,03
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	810.000,00	810.000,00	310.526,38	38,34
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.000,00	10.000,00	26.037,33	260,37
Dívida Ativa dos Impostos	750.000,00	750.000,00	253.632,53	33,82
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	50.000,00	50.000,00	30.856,52	61,71
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	8.490.000,00	8.490.000,00	4.983.574,64	58,70
Da União	4.940.000,00	4.940.000,00	3.161.577,32	64,00
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	4.900.000,00	4.900.000,00	3.148.113,90	64,25
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	631,22	6,31
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. N° 87/96	30.000,00	30.000,00	12.832,20	42,77
Do Estado	3.550.000,00	3.550.000,00	1.821.997,32	51,32
Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.062,63	50,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	50.000,00	50.000,00	21.170,21	42,34
Cota-Parte do IPVA	500.000,00	500.000,00	300.764,48	60,15
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.938.000,00	16.938.000,00	5.119.475,65	30,22
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-1.698.000,00	-1.698.000,00	-996.189,92	58,67
TOTAL	27.900.000,00	27.900.000,00	13.107.816,39	46,98

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	3.527.330,56	3.625.210,66	1.895.627,91	52,29
Pessoal e Encargos Sociais	2.759.852,80	2.743.852,80	1.371.268,20	49,98
Outras Despesas Correntes	767.477,76	881.357,86	524.359,71	59,49
DESPESAS DE CAPITAL	102.029,00	294.648,90	223.062,60	75,70
Investimentos	102.029,00	294.648,90	223.062,60	75,70

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS DE CAPITAL	102.029,00	294.648,90	223.062,60	75,70
Investimentos	102.029,00	294.648,90	223.062,60	75,70
TOTAL (IV)	3.629.359,56	3.919.859,56	2.118.690,51	54,05

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	3.629.359,56	3.919.859,56	2.118.690,51	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.097.359,56	1.162.859,56	672.833,98	31,76
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.097.359,56	1.162.859,56	536.333,98	25,31
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	136.500,00	6,44
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	2.532.000,00	2.757.000,00	1.445.856,53	68,24

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2009 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{V - VI}{I}$²	16,09
--	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	3.595.387,44	3.885.887,44	2.098.790,62	99,06
Vigilância Sanitária	9.875,88	9.875,88	3.927,70	0,19
Vigilância Epidemiológica	24.096,24	24.096,24	15.972,19	0,75
TOTAL	3.629.359,56	3.919.859,56	2.118.690,51	100,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

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.

RREO Anexo XVIII

Município de PORTO BELO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2009/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial			—	27.900.000,00
Previsão Atualizada			—	27.900.000,00
Receitas Realizadas			3.548.517,70	13.107.816,39
Déficit Orçamentário			—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			—	1.789.003,43
DESPESAS				
Dotação Inicial			—	27.900.000,00
Créditos Adicionais			—	3.775.377,26
Dotação Atualizada			—	31.675.377,26
Despesas Empenhadas			2.769.130,87	15.189.015,49
Despesas Liquidadas			3.995.743,27	11.986.309,93
Superavit Orçamentário			—	1.121.506,46
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			2.769.130,87	15.189.015,49
Despesas Liquidadas			3.995.743,27	11.986.309,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				21.812.091,40
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			207.287,38	480.780,04
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			94.377,68	273.459,35
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			112.909,70	207.320,69
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		459.220,61	-924.150,33	-201,24
Resultado Primário		548.064,23	1.143.818,09	208,70
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	232.434,80	0,60	196.739,07	35.695,13
EXECUTIVO	215.406,58	0,60	181.852,31	33.553,67
LEGISLATIVO	17.028,22	0,00	14.886,76	2.141,46
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	746.452,05	0,00	447.741,20	298.710,85
EXECUTIVO	745.323,43	0,00	446.852,30	298.471,13
LEGISLATIVO	1.128,62	0,00	888,90	239,72
TOTAL:	978.886,85	0,60	644.480,27	334.405,98
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		2.186.187,74	25%	24,33
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		907.646,72	60%	53,09
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito			0,00	1.300.000,00
Despesa de Capital Líquida			1.668.368,25	11.336.494,06

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)	814.606,74	502.889,13	240.217,87	32.521,73
Despesas Previdenciárias (V)	485.773,97	569.205,03	569.020,13	66.352,80
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	328.832,77	-66.315,90	-328.802,26	-33.831,07
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			59.000,00	-59.000,00
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	1.445.856,53	15,00	16,09	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 29/07/2009

ALBERT STADLER
Prefeito Municipal

JOSÉ IRINEU SERPA
Secretário da Fazenda

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR
Controle Interno - Mat.: 1079-01

GIOVANI MOSER - Contador
CRC/SC 026780/O-1 Matrícula:368601

Porto União

Prefeitura Municipal

Homologação e Adjudicação Processo Licitatório 084/2009 - PM

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatório 084/2009
Pregão presencial 031/2009
Homologo o processo licitatório em epigrafe e adjudico a empresa Dupla Ação Locação de Maquinas e Equipamentos Empreiteira de Mão de Obra Mohr Ltda .

Porto União SC, 30 de junho de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Homologação e Adjudicação Processo Licitatório 087/2009 - PM

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatório 087/2009
Tomada de Preços 010/2009
Expirado o prazo recursal, homologo o processo licitatório em epigrafe e adjudico a empresa O Comercio Gráfica e Editora Ltda.

Porto União SC, 13 de junho de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Homologação e Adjudicação Processo Licitatório 090/2009 - PM

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatório 090/2009
Pregão presencial 033/2009
Homologo o processo licitatório em epigrafe e adjudico a empresa Kerber Pré Moldados Ltda.

Porto União SC, 17 de julho de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Homologação e Adjudicação Processo Licitatório 094/2009 - PM

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatório 094/2009
Pregão presencial 037/2009
Homologo o processo licitatório em epigrafe e adjudico a empresa Energy Ltda e Fênix Informática e Telefonia Ltda.

Porto União SC, 27 de julho de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Processo Licitatório 010/2009 - Dispensa de Licitação 001/2009 - FMAS

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ref. Processo Licitatório 010/2009
Dispensa de Licitação n.º 001/2009

Caracterização da Situação: O município necessita contratar uma Instrutora o qual ira ministrar curso de manicure, pedicure, maquiagem e depilação nas dependências da Central da Cidadania e nas comunidades carentes de nosso município, haja visto que o investimento em capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade é considerado um investimento em Geração de Renda.

Descrição do Objeto: O objeto da presente é, justamente, a contratação de uma Instrutora para ministrar cursos de manicure, pedicure, maquiagem e depilação.

Razão da Escolha: A escolha recaiu sobre a Instrutora Maria Ducilda Lourenço Peres tendo em vista que após divulgação em rádio local da necessidade de contratação pelo Município, a mesma apresentou os documentos necessários e dentro do prazo junto a Central da Cidadania.

Do Preço: O valor total estimado a ser cobrado R\$ 1.860,00 (hum mil oitocentos e sessenta reais)

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos Recursos das Dotações Orçamentárias n.o:

Unidade 15.01 – Fundo de Assist. Social;
Atividade 2.051 – Recadastramento Bolsa Família;
Elemento - 3.3.90.36.00.00.00.00.201 - Outros Serviços Pessoa Física;
Cód. 10.

Da Justificativa: A presente dispensa encontra respaldo no art. 24 inciso II da Lei 8.666/93, face os motivos já expostos.

Porto União, 24 de julho de 2009.
DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto 078/2009

Processo Licitatório 011/2009 - Dispensa de Licitação 002/2009 - FMAS

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ref. Processo Licitatório 011/2009
Dispensa de Licitação n.º 002/2009

Caracterização da Situação: O município necessita contratar uma Instrutora o qual ira ministrar curso de Artesanato nas dependências da Central da Cidadania. O município necessita contratar uma instrutora de artesanato para ministrar cursos nas depende nas comunidades carentes de nosso município, visando a capacidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, caracterizando assim, investimento em geração de renda.

Descrição do Objeto: O objeto da presente é, justamente, a contratação de uma Instrutora para ministrar cursos de Artesanato, na forma como dito acima.

Razão da Escolha: A escolha recaiu sobre a Instrutora Raquel Berenice Storck tendo em vista que após ampla divulgação em rádio local acerca da necessidade de contratação pelo Município, a mesma foi a única que apresentou os documentos necessários e dentro do prazo estabelecido junto a Central da Cidadania.

Do Preço: O valor total estimado a ser cobrado R\$ 1.860,00 (hum mil oitocentos e sessenta reais), estando compatível com os preços de mercado.

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos Recursos das Dotações Orçamentárias n.o:

Unidade 15.01 – Fundo de Assist. Social;
Atividade 2.051 – Recadastramento Bolsa Família;
Elemento – 3.3.90.36.00.00.00.00.201 – Outros Serviços Pessoa Física;
Cód. 10.

Da Justificativa: A presente dispensa encontra respaldo no art. 24 inciso II da Lei 8.666/93, face os motivos já expostos.

Porto União, 24 de julho de 2009.
DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto 078/2009

Extrato de Contrato N° 016/2009 - FMAS

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 16/2009 FAS
Partes: Município de Porto União e Maria Dulcídia Lourenço Peres
Objeto: prestação de serviços como instrutora de curso de manicure, pedicure, maquiagem e depilação junto a Central da Cidadania.
Valor total R\$ 1.860,00 (hum mil oitocentos e sessenta reais)
Vigência: 27 e novembro de 2009
Base legal art 24 inciso II da lei 8.666/93

Porto União SC, 27 de julho de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

MARIA DULCÍDIA LOURENÇO PERES
Contratada

Extrato de Contrato N° 017/2009 - FMAS

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 17/2009 FAS
Partes: Município de Porto União e Raquel Berenice Storck
Objeto: prestação de serviços como instrutora de curso de artesanato junto a Central da Cidadania.
Valor total R\$ 1.860,00 (hum mil oitocentos e sessenta reais)
Vigência: 27 de novembro de 2009
Base legal art 24 inciso II da lei 8.666/93

Porto União SC, 27 de julho de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

RAQUEL BERENICE STORCK
Contratada

Extrato de Contrato N° 139/2009 - PM

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 139/2009
Partes: Município de Porto União e O comercio Gráfica e Editora Ltda
Objeto: publicação de 70.000 cm de coluna em jornal no formato tablóide ou standart por empresa especializada que atuara como órgão oficial do município.
Valor R\$ 0,45 (quarenta e cinco centavos/cm coluna
Vigência: 24 meses
Base legal TP 010/2009 e lei 8.666/93

Porto União SC, 13 de julho de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

O COMERCIO GRÁFICA E EDITORA LTDA
Contratada

Extrato de Contrato N° 140/2009 - PM

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 140/2009
Partes: Município de Porto União e Kerber Pré Moldados Ltda
Objeto: 372 unidades de tubos de concreto 1,50 x 1,00m.
Valor total R\$ 111.600,00 (cento e onze mil e seissentos reais)
Vigência: 12 meses
Base legal Pregão presencial 033/2009 e lei 10.520/02

Porto União SC, 17 de julho de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

KERBER PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Contratada

Extrato de Contrato N° 142/2009 - PM

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 142/2009
Partes: Município de Porto União e Energy Ltda
Objeto: aquisição de equipamentos de informática diversos.
Valor total R\$ 25.257,00 (vinte e cinco mil duzentos e cinquenta e sete reais)
Vigência: 30 de dezembro de 2009
Base legal Pregão presencial 037/2009 e lei 10.520/02

Porto União SC, 27 de julho de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ENERGY LTDA
Contratada

Extrato de Contrato N° 143/2009 - PM

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 143/2009
Partes: Município de Porto União e Fênix Informática e Telefonia Ltda
Objeto: aquisição de equipamentos de informática diversos.
Valor total R\$ 27.282,00 (vinte e sete duzentos e oitenta e dois reais)
Vigência: 30 de dezembro de 2009
Base legal Pregão presencial 037/2009 e lei 10.520/02

Porto União SC, 27 de julho de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

FÊNIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA
Contratada

Convênio N° 028/2009

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE SÃO MIGUEL DA SERRA – AMOSMIS
CONVÊNIO N° 028/09

Convênio que entre si celebram o Município de Porto União e a Associação de Moradores de São Miguel da Serra – AMOSMIS, com sede no Município de Porto União – SC.

Por este instrumento, de um lado, o Município de Porto União, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Padre Anchieta, 126 - Centro - Porto União - Santa Catarina, com inscrição no CNPJ sob o nº 83.102.541/0001-58, representado neste

ato pelo Prefeito Municipal Sr. RENATO STASIAK, portador do RG nº 581.440-SC e CPF nº 216.709.009-91, doravante denominado CONCEDENTE e a Associação de Moradores de São Miguel da Serra - AMOSMIS, inscrita no CNPJ sob o nº 08.308.977/0001-82, com sede no Distrito de São Miguel da Serra, Porto União, denominada CONVENIADA, neste ato representada pelo seu Presidente Sr. GERÔNIMO WOLF, brasileiro, portador do CPF nº 351.254.039-20 e do RG nº 492.738-9, devidamente autorizados pela Lei Municipal nº 3.620, de 25 de junho de 2009, celebram o presente convênio, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto

O objeto do presente Convênio é o repasse de recursos financeiros à CONVENIADA, para aquisição de produtos destinados a inseminação artificial (sêmen, bainhas, nitrogênio, etc.), para a melhoria do plantel bovino, bem como pagamento de cursos de aperfeiçoamento do inseminador.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do valor

O valor do presente convênio é de no valor de R\$ 900,00 (novecentos reais) pagos em 6 parcelas mensais de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), à conta de Dotação Orçamentária consignada no Orçamento Geral do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da liberação dos recursos

O CONCEDENTE repassará à CONVENIADA, mensalmente, o valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), correndo as despesas à conta da seguinte Dotação Orçamentária consignada no Orçamento Geral do Município na rubrica:

ÓRGÃO	0200	PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO
UNIDADE	0210	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ATIVIDADE	2884600032034	Encargos Gerais da Administração
DOTAÇÃO	33504100	Contribuições

CLÁUSULA QUARTA – Da utilização dos recursos

Os recursos liberados destinam-se a aquisição de produtos destinados a inseminação artificial para o melhoramento genético de animais e para custear curso de aperfeiçoamento do inseminador.

CLÁUSULA QUINTA – Das obrigações

I - Do CONCEDENTE:

O CONCEDENTE obriga-se a repassar mensalmente até o 15º dia útil do mês à CONVENIADA o valor correspondente a parcela conforme mencionado na Cláusula Terceira.

II - Da CONVENIADA:

A CONVENIADA obriga-se a prestar contas até o 15º dia do mês subsequente, mediante a apresentação de cópia documental dos recursos recebidos, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data do primeiro pagamento efetuado pelo CONCEDENTE.

CLÁUSULA SEXTA – Da legislação aplicável

O presente Convênio rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, 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 público.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da transmissão de documentos

A troca eventual de documentos e cartas entre o concedente e a conveniada, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA OITAVA – Da publicidade

Uma vez firmado, o presente Convênio terá seu extrato publicado no Órgão de Imprensa Oficial do Município, pelo concedente, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, Parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – Dos casos omissos

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da rescisão

Poderão as partes, a qualquer tempo, observadas as suas conveniências, darem por extinto o presente termo, devendo o interessado notificar por escrito o outro, de suas intenções, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA – Do prazo e da vigência

O presente Convênio terá duração a partir da data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2009, podendo ser prorrogado caso haja interesse do Município, por sucessivos períodos até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme autoriza o Artigo 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto União para dirimir as questões decorrentes da execução do presente termo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E, por assim estarem acordes, as partes rubricam e firmam o presente convênio em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas.

Porto União, 25 de junho de 2009.

Prefeito Municipal

Presidente da Associação de Moradores de São Miguel da Serra – AMOSMIS

TESTEMUNHAS:

1.Nome: Roberto Bonfleur
CPF nº 420.444.999-91

2.Nome: Ricardo Dragoni
CPF nº 420.445.539-53

Convênio Nº 029/2009

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

CENTRO DE DANÇA PORTO UNIÃO DA VITÓRIA

CONVÊNIO Nº 029/09

Convênio que entre si celebram o Município de Porto União e o CENTRO DE DANÇA PORTO UNIÃO DA VITÓRIA.

Por este instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Padre Anchieta, 126 - Centro - Porto União - Santa Catarina, com inscrição no CNPJ sob o nº 83.102.541/0001-58, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. RENATO STASIAK, brasileiro, residente e domiciliado em Porto União – SC, na Rua Sete de Setembro, 570, portador do RG nº 581.440 - SC e CPF nº 216.709.009-91, doravante denominado MUNICÍPIO e o CENTRO DE DANÇA PORTO UNIÃO DA VITÓRIA, inscrito no CNPJ sob o nº 79.377.255/0001-28, declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 1.717, de 28 de maio de 1991, com sede na Praça Hercílio Luz – s/nº - Centro, nesta cidade de Porto União, Estado de Santa Catarina, doravante denominado CONVENIADO, neste ato representado pela sua Presidente Sra. CÁSSIA MÍRIAN CAESAR DOS PASSOS, brasileira, portadora do RG nº 1.143.403-7 e do CPF nº 286.194.129-49, devidamente autorizados pela Lei Municipal nº 3.621, de 25 de junho de 2009, celebram o presente convênio, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto

Constitui objeto deste convênio, o repasse de recursos financeiros ao CONVENIADO, a título de subvenção, para auxiliar nas despesas de manutenção da mencionada instituição.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do valor

O valor total do presente convênio é de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser desembolsado em 02 (duas) parcelas mensais e consecutivas à conta de Dotação Orçamentária consignada no Orçamento Geral do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Liberação dos Recursos

O MUNICÍPIO repassará ao CONVENIADO mensalmente, o valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), correndo as despesas à conta da seguinte Dotação Orçamentária consignada no Orçamento Geral do Município, conforme discriminação seguinte:

ÓRGÃO	1400	PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO
UNIDADE	1401	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
ATIVIDADE	1339200242054	Manutenção Atividades Culturais
DOTAÇÃO	335041 - 100	Contribuições

CLÁUSULA QUARTA – Da utilização dos recursos

Os recursos liberados são destinados para auxiliar nas despesas de manutenção da mencionada instituição.

CLÁUSULA QUINTA – Das obrigações**I - Do MUNICÍPIO:**

O CONCEDENTE obriga-se a repassar mensalmente até o 15º dia útil de cada mês ao CONVENIADO o valor correspondente a parcela conforme mencionado na Cláusula Terceira.

O MUNICÍPIO obriga-se a repassar ao CONVENIADO o valor correspondente a parcela conforme mencionado na Cláusula Terceira.

II – DO CONVENIADO:

O CONVENIADO obriga-se a prestar contas mediante a apresentação de cópia documental do recurso recebido no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data do pagamento efetuado pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA SEXTA – Da legislação aplicável

O presente Convênio rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, 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 público.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da transmissão de documentos

A troca eventual de documentos e cartas entre o concedente e o conveniado, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA OITAVA – Da publicidade

Uma vez firmado, o presente Convênio terá seu extrato publicado no Órgão de Imprensa Oficial do Município, pelo concedente, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, Parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – Dos casos omissos

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da vigência e da prorrogação

O período de vigência do Convênio será até 31 de dezembro de 2009, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja interesse do Município, por sucessivos períodos até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme autoriza o Artigo 57, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da rescisão

O presente Convênio ficará rescindido, de pleno direito, por inadimplência de qualquer das obrigações aqui pactuadas. Poderá haver rescisão, também, por mútuo consenso das partes, a qualquer época.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto União, Estado de Santa Catarina, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente Convênio, que não forem resolvidas administrativamente.

E, por assim estarem acordes, as partes rubricam e firmam o presente convênio em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas.

Porto União (SC), 25 de junho de 2009.
Prefeito Municipal

Presidente do Centro de Dança Porto União da Vitória

TESTEMUNHAS:

1.Nome: Roberto Bonfleur
CPF nº 420.444.999-91

2. Nome: Ricardo Dragoni
CPF nº 420.445.539-53

Convênio Nº 030/2009

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE SÃO MARTINHO – APASMAR

CONVÊNIO Nº 030/09

Convênio que entre si celebram o Município de Porto União e a Associação dos Produtores Agrícolas de São Martinho – APASMAR, com sede no Município de Porto União – SC.

Por este instrumento, de um lado, o Município de Porto União, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Padre Anchieta, 126 - Centro - Porto União - Santa Catarina, com inscrição no CNPJ sob o nº 83.102.541/0001-58, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. RENATO STASIAK, portador do RG nº 581.440-SC e CPF nº 216.709.009-91, doravante denominado CONCEDENTE e a Associação dos Produtores Agrícolas de São Martinho – APASMAR, inscrita no CNPJ sob o nº 04.866.361/0001-76, com sede na Localidade de São Martinho, Porto União, denominada CONVENIADA, neste ato representada por seu Presidente, Sr. RICARDO WINTER, brasileiro, portador da CI nº 3.146.290 e do CPF nº 973.557.639-20, devidamente autorizados pela Lei Municipal nº 3.622, de 25 de junho de 2009, celebram o presente convênio, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto

O objeto do presente Convênio é o repasse de recursos financeiros à CONVENIADA, para aquisição de produtos destinados a inseminação artificial (sêmen, bainhas, nitrogênio, etc.), para a melhoria do plantel bovino, bem como pagamento de cursos de aperfeiçoamento do inseminador.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do valor

O valor do presente convênio é de no valor de R\$ 900,00 (novecentos reais) pagos em 6 parcelas mensais de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), à conta de Dotação Orçamentária consignada no Orçamento Geral do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Liberação dos Recursos

O CONCEDENTE repassará à CONVENIADA, mensalmente, o valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), correndo as despesas à conta da seguinte Dotação Orçamentária consignada no Orçamento Geral do Município na rubrica:

ÓRGÃO	0200	PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO
UNIDADE	0210	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ATIVIDADE	2884600032034	Encargos Gerais da Administração
DOTAÇÃO	33504100	Contribuições

CLÁUSULA QUARTA – Da utilização dos recursos
Os recursos liberados destinam-se a aquisição de produtos destinados a inseminação artificial para o melhoramento genético de animais e para custear curso de aperfeiçoamento do inseminador.

CLÁUSULA QUINTA – Das obrigações

I - Do CONCEDENTE:

O CONCEDENTE obriga-se a repassar até o 15º dia útil de cada mês à CONVENIADA o valor correspondente a parcela conforme mencionado na Cláusula Terceira.

II - Da CONVENIADA:

A CONVENIADA obriga-se a prestar contas até o 15º dia do mês subsequente, mediante a apresentação de cópia documental dos recursos recebidos, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data do primeiro pagamento efetuado pelo CONCEDENTE.

CLÁUSULA SEXTA – Da legislação aplicável

O presente Convênio rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, 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 público.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da transmissão de documentos

A troca eventual de documentos e cartas entre o concedente e a conveniada, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA OITAVA – Da publicidade

Uma vez firmado, o presente Convênio terá seu extrato publicado no Órgão de Imprensa Oficial do Município, pelo concedente, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, Parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – Dos casos omissos

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da rescisão

Poderão as partes, a qualquer tempo, observadas as suas conveniências, darem por extinto o presente termo, devendo o interessado notificar por escrito o outro, de suas intenções, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – Do prazo e da vigência

O presente Convênio terá duração a partir da data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2009, podendo ser prorrogado caso haja interesse do Município, por sucessivos períodos até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme autoriza o Artigo 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto União para dirimir as questões decorrentes da execução do presente termo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E, por assim estarem acordes, as partes rubricam e firmam o presente convênio em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas.

Porto União, 25 de junho de 2009.

Prefeito Municipal

Presidente da Associação dos Produtores Agrícolas de São Martinho – APASMAR

TESTEMUNHAS:

1.Nome: Roberto Bonfleur
CPF nº 420.444.999-91

2.Nome: Ricardo Dragoni
CPF nº 420.445.539-53

Salto Veloso

Prefeitura Municipal

Aviso de Licitação Nº 0022/2009

PREFEITURA DE SALTO VELOSO

Objeto: AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS

Data da Abertura: 05/08/2009 às 09h00min

Local: Prefeitura Municipal

Base Legal: Processo Licitatório nº 0034/2009 Convite nº 0022/2009.

Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Salto Veloso, 29 de julho de 2009.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

São Lourenço do Oeste

Prefeitura Municipal

Extrato de Publicação - PL N. 080/2009

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N. 080/2009

DISPENSA N. 08/2009

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA AV. BRASIL, 1085.

Valor: R\$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Fundamento: Artigo 24, inciso X, da Lei n. 8.666/93.

Vigência: De 03 de agosto a 31 de dezembro de 2009, com a possibilidade de prorrogação, de acordo com o art. 57, II. da Lei 8.666 de 1993.

Contratada: CELIO ARMANDO JANCZESKI - CPF 462.861.609-49

Recursos Orçamentários: 2.011.3390.00 - Manutenção da Educação Básica do Município

São Lourenço do Oeste (SC), 27 de julho de 2009.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

São Pedro de Alcântara

Prefeitura Municipal

Decreto Nº 330/2009

DECRETO Nº330/09

TRANSFERE SALDO DE DOTAÇÃO DENTRO DA MESMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO.

ALMIR VALERIO DA SILVA, Prefeito Municipal em exercício de São Pedro de Alcântara no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere o Art. 5º da Lei 513/09.

DECRETA:

Art.1º - Fica transferido o saldo de dotação dentro da mesma categoria de programação abaixo:

04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

04.01.12.361.4.2006 – Func. e Manutenção do Ensino Fundamen-

tal R\$ 11.360,00

Anula:

3.1.91.00.00.00.00.0.1.0081 - Aplicações Diretas . R\$ 7.000,00

4.4.90.00.00.00.00.0.1.0081 - Aplicações Diretas . R\$ 4.360,00

Suplementa:

3.1.90.00.00.00.00.0.1.0081 - Aplicações Diretas . R\$ 11.360,00

10.10.20.606.16-2.022 – Func. e Manut. da Educação Infantil R\$ 16.850,00

Anula:

3.3.90.00.00.00.00.0.1.0081 – Aplicações Diretas . R\$ 3.590,00

3.1.91.00.00.00.00.0.1.0081 – Aplicações Diretas . R\$ 4.000,00

4.4.90.00.00.00.00.0.1.0081 – Aplicações Diretas . R\$ 5.000,00

3.3.90.00.00.00.00.0.1.0005 – Aplicações Diretas . R\$ 1.000,00

3.1.91.00.00.00.00.0.1.0004 – Aplicações Diretas . R\$ 2.200,00

4.4.90.00.00.00.00.0.1.0005 – Aplicações Diretas . R\$ 1.060,00

Suplementa:

3.1.90.00.00.00.00.0.1.0081 - Aplicações Diretas . R\$ 12.590,00

3.1.90.00.00.00.00.0.1.0004 - Aplicações Diretas . R\$ 4.260,00

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

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

São Pedro de Alcântara , 28 de julho de 2009.

ALMIR VALERIO DA SILVA

Prefeito Municipal e.e.

Decreto N° 331/2009

DECRETO N.º 332/2009

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A FUNCIONÁRIA JUDITH HAMES COELHO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS.

ALMIR VALÉRIO DA SILVA, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 96, da Lei Complementar nº. 005/97,

DECRETA:

Art. 1.º- Conceder Licença para tratamento de saúde a funcionária JUDITH HAMES COELHO, pelo período de 90 (noventa) dias, a contar da data de 16/07/2009, conforme atestado médico.

Art. 2.º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 16/07/09.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 29 de julho de 2009.

ALMIR VALÉRIO DA SILVA

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2009.

Schroeder

Prefeitura Municipal

Cancelamento de abertura de licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 75/2009-PMS

PROCESSO Nº. 101/2009-PMS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

CANCELAMENTO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público,

para conhecimento dos interessados o CANCELAMENTO POR TEMPO INDETERMINADO da Sessão de Abertura do Pregão Presencial nº. 75/2009-PMS - Processo nº. 101/2009-PMS, que tem por objeto a aquisição de lavadora de alta pressão para suprir as necessidades da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), no dia 30 de julho de 2009, Setor de Licitações, localizado no piso térreo da nova Sede da Prefeitura Municipal, sito à rua Marechal Castelo Branco nº. 3201 – Centro – Schroeder –SC, com Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 09h45mim e Abertura do processo: as 10h, devido ao questionamento da empresa ADMINISTRA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA ME, no dia 28 de julho, com protocolo nº. 657, às 15h52mim, referente a descrição do objeto acima mencionado. Sendo encaminhado este questionamento a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, para devida correção.

Schroeder, 29 de Julho de 2009

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Extrato do Contrato N° 65/2009-FMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 65/2009-FMS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 38/2009 - FMS

EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº. 07/2009 – FMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com espaço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder - SC.

Contratada: RADIO HORTÊNCIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.881.428/0002-60, estabelecida na Avenida Getúlio Vargas, nº. 538, 1º andar, Bairro Centro, no Município de Corupá, Estado de Santa Catarina, CEP: 89278-000.

Objeto: O objeto do presente contrato consiste na seleção e possível contratação de entidades prestadoras de serviços especializados de emissoras de radiofusão e ondas médias AM e FM, empresas permissionárias a prestar serviços nos Municípios de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá e Schroeder, com captação pela população da zona urbana e rural do Município de Schroeder - SC, para veiculação de publicidade dos atos oficiais, avisos, eventos, e campanhas de municipalidade de Schroeder, com inserções de 30 segundos (cada), distribuídos nas rádios credenciadas, com abrangência Municipal e Regional, conforme edital de Chamada Pública que faz parte integrante deste instrumento como se transcrito.

Valor do Contrato: R\$ 22,00 (Vinte e dois reais) por inserções de 30 segundos cada.

Data da Assinatura: 29/07/2009

Vigência: 23/07/2010

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Extrato do Contrato N° 66/2009-FMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 66/2009-FMS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 14/2009-FMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com espaço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder - SC.

Contratada: IECLB – PARÓQUIA DE SCHROEDER, inscrita no CNPJ sob o nº. 79.362.299/0001-84, estabelecida na Rua Marechal Castelo Branco, Bairro Centro, nº. 3339, na cidade de Schroeder/SC, CEP: 89275-000.

Objeto: Considerando a Dispensa nº. 14/2009-FMS, para suprir a necessidade da Secretaria de Saúde a Assistência Social, do Município de Schroeder - SC, locação de imóvel destinado aos

trabalhos do CAE – Centro de Atendimento de Especialidades, no período de 5 meses no ano de 2009 da Secretaria de Saúde a Assistência Social, do Município de Schroeder/SC.

Valor do Contrato: R\$ 5.760,00 (Cinco mil setecentos e sessenta reais).

Data da Assinatura: 29/07/2009

Vigência: 31/12/2009

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº 67/2009-FMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 67/2009-FMS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 15/2009-FMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com espaço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder - SC.

Contratada: SERRANA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 83.073.536/0001-64, estabelecida a Rua Ottokar Doerffel, nº. 841, Bairro Atiradores, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89203-001.

Objeto: Constitui o presente contrato de dispensa nº. 15/2009-FMS devido a necessidade da contratação de empresa especializada em prestação de serviço para transporte especial e a destinação final de resíduos hospitalares, para suprir as necessidades de Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), ao longo de 5 (cinco) meses do ano de 2009.

Valor do Contrato: R\$ 6.160,60 (Seis mil cento e sessenta reais e sessenta centavos).

Data da Assinatura: 29/07/2009

Vigência: 31/12/2009

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº 179/2009-PMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 179/2009-PMS
Processo de licitação nº. 102/2009 - PMS
Modalidade Pregão Presencial nº. 76/2009 – 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.

Contratada: ADMINISTRA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.541.301/0001-86 e inscrição Estadual nº. 25.575.766-2, estabelecida na Rua 1034, nº. 67, Bairro Joao Pessoa, no Município de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.257-750.

Objeto: Constitui o objeto do presente contrato a aquisição de mobiliário e eletrodomésticos para suprir as necessidades da Secretaria de Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

Valor do Contrato: R\$ 7.099,00 (Sete mil e noventa e nove reais).

Data da Assinatura: 29/07/2009.

Vigência: 31/12/2009

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº 180/2009-PMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 180/2009-PMS
Processo de licitação nº. 102/2009 - PMS
Modalidade Pregão Presencial nº. 76/2009 – 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.

Contratada: LUPEL LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 78.868.387/001-90, estabelecida na Rua Venâncio da Silva, nº. 331, no Bairro Nova Brasília, na Cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89252-230.

Objeto: Constitui o objeto do presente contrato a aquisição de mobiliário e eletrodomésticos para suprir as necessidades da Secretaria de Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

Valor do Contrato: R\$ 23.929,58 (Vinte e três mil novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Data da Assinatura: 29/07/2009.

Vigência: 31/12/2009

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº 181/2009-PMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 181/2009-PMS
Processo de licitação nº. 102/2009 - PMS
Modalidade Pregão Presencial nº. 76/2009 – 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.

Contratada: ZANDONÁ & PIVA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.456.804/0001-50 e inscrição Estadual nº. 254.226.027, estabelecida na Rua Marechal Castelo Branco, 3246, Bairro Centro, no Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP: 89275-000.

Objeto: Constitui o objeto do presente contrato a aquisição de mobiliário e eletrodomésticos para suprir as necessidades da Secretaria de Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

Valor do Contrato: R\$ 17.491,52 (Dezessete mil quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos).

Data da Assinatura: 29/07/2009.

Vigência: 31/12/2009

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Edital de Praça Nº 02/2009-PMS

EDITAL DE PRAÇA Nº. 02/2009-PMS

O Município de Schroeder neste ato representado por seu Prefeito Municipal Felipe Voigt, no exercício de suas atribuições, faz saber que passa a vigorar o prazo legal para lançamento da Contribuição de Melhorias, referente Pavimentação Asfáltica para os moradores lindeiros da Rua MARECHAL CASTELO BRANCO, II trecho, ficando assim determinado o custo de Pavimentação e Sinalização horizontal; o fator de absorção, o trecho beneficiado pela obra pública e a descrição através de memorial:

I - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO E CUSTO DA OBRA:

A obra compreende os seguintes serviços técnicos e com os custos abaixo especificados:

ORÇAMENTO					
Item	Discriminação	Unid	Quantidade	Custo Unit	Custo Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de obra	unid	4,00	R\$ 159,00	R\$ 636,00
2	PAVIMENTAÇÃO				

2.1	Compactação de emboques a 100% PN	m²	400,00	R\$ 1,80	R\$ 720,00
2.2	Fornecimento, carga, transporte, espalhamento e compactação de base de brita graduada, e= 10 cm	m³	40,00	R\$ 65,00	R\$ 2.600,00
2.3	Imprimação com CM-30 para emboques	m²	400,00	R\$ 2,30	R\$ 920,00
2.4	Pintura de ligação com RR-2C	m²	27.575,00	R\$ 1,30	R\$ 35.847,50
2.5	Revestimento em C.B.U.Q. "Faixa C" DNER				
2.5.2	Fornecimento e execução (material betuminoso e agregados) e usinagem, e= 5,0 em todos os emboques não pavimentados.	m³	20,00	R\$ 360,00	R\$ 7.200,00
2.5.3	Fornecimento e execução (material betuminoso e agregados) e usinagem, e= 8,0 cm em duas camadas.	m³	1.112,00	R\$ 360,00	R\$ 400.320,00
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
3.1	Sinalização horizontal				
3.2	Pintura de faixas, setas, zebrações com tinta a base de acrílicos e durabilidade de 2 anos	m²	635,00	R\$ 16,00	R\$ 10.160,00
TOTAL RUA MARECHAL CASTELO BRANCO				458.403,50	

II – DELIMITAÇÕES DOS TRECHOS BENEFICIADOS:

Está sendo beneficiada com pavimentação asfáltica sobre paralelepípedo a Rua Marechal Castelo Branco, (com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários) do trecho entre a Igreja da Paz e o Colégio Miguel Couto, abrangendo uma extensão de 1.276,50 metros, perfazendo uma área total de 13.960m².

III - CUSTO DA OBRA:

Conforme processo de licitação realizado pelo Setor Responsável, o valor total da proposta vencedora frente a obra importará em R\$ 458.403,50 (Quatrocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e três reais e cinquenta centavos), ao qual encontra-se a disposição dos contribuintes interessados no Setor de Licitações.

IV - PARCELA A SER FINANCIADA PELOS CONTRIBUINTES

O valor cobrado a título de Contribuição de Melhoria aos imóveis lindeiros fronteiros será de R\$8.716,90 (Oito mil, setecentos e dezesseis reais e noventa centavos)

DISTRIBUIÇÃO DE CUSTOS PARA CADA LINDEIRO DA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO

IMÓVEL	LINDEIRO LADO DIREITO	Testada (m)	Área m²	Custo R\$/m²	Custo R\$ total
17	CAMILA PRADELLA	15,00	75,00	28,58	2.143,50
3100	NELSI RODRIGUES	30,00	150,00	28,58	4.287,00
TOTAL GERAL					6.430,50
IMÓVEL	LINDEIRO LADO ESQUERDO	Testada (m)	Área m²	Custo R\$/m²	Custo R\$ Total

2995	MIRIAM MARIA VASEL	16,00	80,00	28,58	2.286,40
TOTAL GERAL					2.286,40

DISTRIBUIÇÃO DOS CUSTOS**A) Rua Marechal Castelo Branco:**

Participação dos proprietários dos imóveis no lado direito	6.430,50
Participação dos proprietários dos imóveis no lado esquerdo	2.286,40
Total	8.716,90

V - FATOR DE ABSORÇÃO:

A Municipalidade participará com um valor de absorção estimado em R\$252.971,60 (Duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e um reais, sessenta centavos).

VI - TEMPO DE VIDA ÚTIL DA OBRA

O Tempo de vida útil da obra será de no mínimo cinco anos.

VII - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A Contribuição de Melhoria será cobrada por propriedade, levando-se em conta a testada dos imóveis e é devida pelos proprietários aderentes ou não ao contrato de execução da obra, pelo qual será executada a Rua delimitada no item II deste edital.

Cientificamos aos proprietários beneficiados, pela obra pública que a distribuição de custos para cada proprietário esta exposto no Mural da Prefeitura Municipal, Publicado no Diário Oficial dos Municípios no site - www.diariomunicipal.sc.gov.br e no site do Município - www.schroeder.sc.gov.br.

O prazo para contestação dos itens relatados neste edital, é de 30 (trinta) dias, contados a partir da última publicação do presente Edital, através de petição dirigida ao Prefeito.

Schroeder (SC), 17 de julho de 2009.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Três Barras

Prefeitura Municipal

Extrato de Contrato - Licitação Nº 088**EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 060/2009 – TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE TRES BARRAS E A EMPRESA EMMV CONSTRUTORA LTDA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº. 88/2009.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS, através do Prefeito Municipal ELOI JOSE QUEGE.

Contratada: EMMV CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 10.300.875/0001-62, estabelecida a Estrada da Madeira, nº 466, Bairro Budag na Cidade de Rio do Sul – SC.

Objeto: Contratação de mão-de-obra e fornecimento de materiais para execução de 2.131,02 (dois mil e cento e trinta e um virgula zero dois) metros quadrados de pavimento asfáltico em C.B.U.Q. na Rua Frederico Bueno, Distrito de São Cristóvão.

Valor Contratado: R\$ 145.849,42 (cento e quarenta e cinco mil e oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

Forma de Pagamento: até 10 (dez) dias após a conclusão dos serviços, conforme cronograma financeiro.

Prazo de Execução: 30 (trinta) dias após emissão da ordem de serviço conforme cronograma físico.

Recursos Financeiros: R\$ 98.200,00 (noventa e oito mil e duzentos reais) do Contrato de Repasse nº 266.291-36 (Transferência da União) e saldo Recursos Próprios.

Data da Assinatura: 24 de julho de 2009.

Turvo

Prefeitura Municipal

Lei 1956/2009

LEI N 1.956/09, DE 28 DE JULHO DE 2009.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL COM RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial com recursos de operação de crédito no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Turvo, no valor de R\$ 782.000,00 (Setecentos e oitenta e dois mil reais), para aquisição de máquinas e equipamentos, no âmbito do Programa de Intervenções Viárias – Provias, assim classificado:

07.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0044.2019 – Manut e Func. Sec de Transp, Obras e Serv Públicos
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0090 () – Aplicações Diretas
.....R\$ 782.000,00

Art. 2º - A execução do disposto no art. 1º correrá à conta dos recursos de Operação de Crédito a ser realizada junto ao BNDES/FINAME, através do Banco do Brasil S/A.

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

Turvo(SC), 28 de julho de 2009.
EVERTON ALDIR SCHMIDT
Prefeito Municipal em Exercício

Pub. e reg. a presente Lei nesta Secretaria na data supra.
NESTOR RECO
Secretário de Adm. e Finanças – designado.

Videira

Prefeitura Municipal

Dispensa de Licitação Nº 13/2009 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/09

O Município de Videira comunica a homologação do seguinte ato:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/09

HOMOLOGAÇÃO: 28/07/2009

CONTRATADO: FLORKAR MÁQUINAS E EQUIP. LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA CONserto DA BOMBA A VÁCUO DO CAMINHÃO TRUCK MCE 2476,

FROTA 119, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

VALOR DA DESPESA: R\$ 9.799,67 (nove mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos)

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

Videira-SC, 28 de Julho de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

INPREVID

Contrato INPREVID 003/2009

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA – INPREVID

CONTRATO Nº 003/2009

Objeto: Realização do CONCURSO PÚBLICO INPREVID Nº 001/2009.

Contratante: INPREVID

Contratado: LUTZ – Cursos, Concursos, Assessoria E Projetos Técnicos Ltda

CNPJ: 01.647.683/0001-36

Vigência: O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e terá o seu vencimento no prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual período.

Valor: R\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais).

Videira, 27 de julho de 2009.

JUSTINA INÊS FRUET DE LIMA

Presidente do INPREVID

Associações

EGEM

Edital Nº 007/2009 - Chamamento para inscrição - Curso para Capacitação de Gestores Municipais

EDITAL Nº 007/2009

CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO

CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS

1. OBJETIVO DO CURSO

Capacitar Gestores e demais servidores envolvidos no gerenciamento das atividades da Administração Municipal em relação aos temas propostos, discutindo situações práticas que ocorrem no cotidiano.

2. PÚBLICO ALVO

Prefeito, Vice-prefeito, Secretários, Vereadores, Controladores Internos e demais servidores envolvidos com a gestão municipal.

REALIZAÇÃO

Escola de Gestão Pública Municipal - EGEM

3. CALENDÁRIO

QUADRO I

Cidade/Local	Itajaí/SC AMFRI Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 – Itajaí/SC
--------------	--

Período das inscrições	De 28/07/2009 até 04/09/2009
Vencimento do boleto de cobrança	04/09/2009
Homologação das inscrições	08/09/2009
Período de Realização do Curso	11/09/2009
Carga horária	10 horas
Quantidade de Vagas	80 pessoas

QUADRO II

Cidade/Local	Tubarão/SC AMUREL Associação dos Municípios da Região de Laguna Rua Rio Branco, 67 – Tubarão/SC
Período das inscrições	De 28/07/2009 até 05/10/2009
Vencimento do boleto de cobrança	05/10/2009
Homologação das inscrições	07/10/2009
Período de Realização do Curso	09/10/2009
Carga horária	10 horas
Quantidade de Vagas	50 pessoas

4. VALOR DAS INSCRIÇÕES**QUADRO I**

Participante	Valor (por inscrição)
Servidores de municípios filiados à FECAM	R\$ 200,00
Servidores de municípios filiados à FECAM – a partir da segunda inscrição do município	R\$ 100,00
Demais participantes	R\$ 300,00

5. INSCRIÇÕES

INSCRIÇÕES ABERTAS NO PERÍODO DE ACORDO COM A OPÇÃO DA LOCALIDADE – VIDE QUADROS NO ITEM 3. CALENDÁRIO.

O processo de inscrição será realizado através do site da Escola de Gestão Pública Municipal na internet (www.egem.org.br) e seguirá as condições descritas no item 3 e 4 deste Edital.

6. TAXA DE COMPROMISSO

Para participar do evento será cobrada a taxa de inscrição indicada nas opções, não reembolsável. O pagamento desta taxa caracterizará o compromisso de participação no evento.

Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, os participantes deverão estar cientes e concordar com as seguintes condições:

- As despesas com diárias e passagens, caso necessite de deslocamento, correrão por conta do participante;
- Comprometer-se a frequentar todos os módulos do evento, ficando os organizadores, desde já, autorizados a cancelar sua inscrição em caso de ausência em um dos módulos, sem direito a devolução da taxa de confirmação de inscrição;
- No caso do cancelamento de inscrição, conforme item anterior, ocorrer no primeiro dia do evento, será confirmada a inscrição do primeiro candidato da lista de espera;
- Estar ciente que no caso de cancelamento de inscrição, após a data final para homologação indicada no Calendário (quadro I - Item 3 deste edital), o valor da inscrição não será reembolsado.

7. PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO DA TAXA DE COMPROMISSO

Forma de pagamento: Após realizar sua inscrição através do site, será enviado um boleto bancário por e-mail, com vencimento para o dia de acordo com os quadros constantes no item 3.

Homologação da inscrição: A homologação da inscrição se dá através do pagamento do boleto bancário.

Dados para empenho: O boleto será gerado em nome da Escola de Gestão Pública Municipal.

CNPJ: 08.940.383/0001-90. Endereço: Praça XV de Novembro, 270. Centro - Florianópolis/SC

Telefone: 48-3221- 8800

Nota Fiscal: Após a realização do curso, serão enviadas as notas fiscais, junto com os certificados de participação, emitidos pela EGEM, por correio para endereço constante no cadastro, informando no momento da inscrição.

8. PROGRAMAÇÃO

Conteúdo Programático	
MANHÃ	
08h30	1. Instrumentos de Planejamento 1.1. Plano Plurianual – PPA 1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 1.3. Lei Orçamentária Anual – LOA 1.4. Planejamento e Controle Interno 1.5. PPA x LDO x LOA 2. Despesas Públicas 2.1. Conceito, classificação e codificação. 2.2. Estágios da Despesa 2.3. Fontes de Recursos 2.4. Roteiro da Despesa
12H00	INTERVALO PARA O ALMOÇO
TARDE	
13h30	1. Alteração Orçamentária 2. Lei de Responsabilidade Fiscal 3. Controles Contábeis 3.1. Educação 3.2. Saúde 3.3. Pessoal 3.4. Déficit/Superávit Orçamentário e Financeiro 3.5. Limites de Gastos do Poder Legislativo 4. Controle Interno 4.1. Legislação 4.2. Modelo de Estrutura 4.3. Considerações Importantes 4.4. Modelos Disponíveis 5. Apreciação de Contas Anuais pelo TCE/SC 6. Assuntos Diversos
17H30	ENCERRAMENTO DO EVENTO

9. PALESTRANTE

Currículo Resumido: Sr. Gilberto Brasil, Especialista em auditoria governamental, assessor técnico da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis - GRANFPOLIS.

Observações Importantes:

- O material dos cursos será disponibilizado na página da EGEM na Internet, uma semana após a realização do curso, para que os participantes possam consultá-los.
- O curso terá certificado de participação emitido pela Escola de Gestão Pública Municipal - EGEM.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Informações sobre inscrições com a equipe da Escola de Gestão Pública Municipal pelo e-mail: eventos@egem.org.br

Observação: Todas as divulgações, e alterações se necessárias, acontecerão por meio do portal da EGEM na Internet (www.egem.org.br), FIQUE ATENTO!

10. ANEXOS

Resolução nº 001/2009

O Presidente da Escola de Gestão Pública Municipal, no uso das atribuições estatutárias, atendendo o disposto no art. 17 do Estatuto Social,

RESOLVE:

Art. 1º As inscrições em cursos, capacitações e eventos realizados pela EGEM deverão ser efetivadas e seu pagamento quitado até 05 (cinco) dias antes da data marcada para a realização de cada evento.

§1º A não efetivação do pagamento acarretará na indisponibilidade de recebimento do material disponibilizado aos participantes, aquele que comparecer ao evento.

§2º A participação dos inscritos com o pagamento em aberto estará condicionada à capacidade física do local, considerada a demanda para o evento.

Art. 2º A EGEM reserva-se o direito de alterar os prazos estabelecidos, de acordo com as especificações de cada curso, capacitação e evento realizado.

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

NORIVAL FIORIN

Prefeito de Luzerna

Presidente da EGEM

