



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 456

Segunda-feira - 29 de Março de 2010

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Biguaçu	1
Braço do Trombudo	2
Caçador	4
Campo Alegre	16
Canoinhas	19
Capinzal	20
Chapadão do Lageado	20
Concórdia	21
Eral Velho	22
Forquilha	24
Fraiburgo	25
Garopaba	25
Gaspar	26
Governador Celso Ramos	44
Herval do Oeste	44
Imbituba	46
Irineópolis	49
Luzerna	50
Meleiro	51
Monte Carlo	51
Pinheiro Preto	52
Porto Belo	53
Porto União	53
Rio do Sul	72
Santa Terezinha do Progresso	76
São Pedro de Alcântara	77
Schroeder	78
Tunápolis	82
Turvo	94
Videira	95

Consórcios Públicos

CIGA	121
CIS/AMURC	121

Biguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL

Publicação de Licitação PP 015 FMA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PP 015/2010-FMA

OBJETO: Aquisições de lubrificantes e graxa para uso dos veículos da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Aquicultura. Data da abertura da documentação e proposta de preços: 12/04/2010 às 16:00 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um disquete ou pen-drive
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8020, 8023 e 8035.

Biguaçu 23 de Março de 2010.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Publicação de Licitação PP 078 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PP 078/2010-PMB

OBJETO: Aquisição de televisores de lcd e eletrodomésticos para uso das Secretarias da Prefeitura.
Data da abertura da documentação e proposta de preços: 12/04/2010 às 14:00 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um disquete ou pen-drive
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8020, 8023 e 8035.

Biguaçu 23 de Março de 2010.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Publicação de Licitação PP 080 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Antoninho Tiburcio Gonçalves - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

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

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

contato@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

AVISO DE PP 080/2010-PMB

OBJETO: Aquisição de vidros com as devidas instalações para os Centros de Educação Infantil e Escolas da rede Municipal de ensino.

Data da abertura da documentação e proposta de preços: 12/04/2010 às 17:30 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um disquete ou pen-drive

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8020, 8023 e 8035.

Biguaçu 23 de Março de 2010.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Braço do Trombudo

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto 009/2010

DECRETO Nº 009/2010

PONTO FACULTATIVO

Vilberto Müller Schovinder, Prefeito Municipal de Braço do Trom-

budo, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais etc...

DECRETA

ART. 1º - Fica estabelecido ponto facultativo nas repartições públicas municipais, no dia 01 de abril de 2010 no período vespertino, ressalvadas as necessidades de serviços de cada órgão.

ART. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade á publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo, em 25 de março de 2010.

VILBERTO MÜLLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

Ata Registro de Preço 12/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2010

Página: 1/2

Número do Registro de Preços: 12/2010

Data do Registro: 25/03/2010

Válido até: 25/03/2011

Objeto da Compra: Aquisição de óleo lubrificante.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
1	Graxa para rolamento a base de sabão de lítio (balde 20kg) (3360)	BD	AGRICOPEL COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (6623)	TUTELA	124,0000	1
			NAC VILE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (8479)	IPIRANGA	125,0000	2
			SIGA BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA (7958)	PETRONAS	127,0000	3
2	FLUIDO SINTÉTICO PARA FREIO DOT-3 30X500 (5258)	CX	AGRICOPEL COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (6623)	VARGA	158,0000	1
			NAC VILE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (8479)	VARGA	159,0000	2
			SIGA BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA (7958)	VARGA	161,0000	3
3	Óleo lubrificante mineral 15w40, API CI-4/SL, ACEA-E-704, que atende as normas MB-228.3, VOLVO VDS-3 e CUMMINS CES - 20078. (6136)	BD	SIGA BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA (7958)	AGECOM	121,0000	1
			NAC VILE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (8479)	IPIRANGA	122,0000	2
			AGRICOPEL COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (6623)	PETROBRÁS	148,0000	3
4	Óleo lubrificante mineral 20w30, multifuncional (Transmissão-Diferencial-Hidráulico), que atende as normas MF-1135 e New Holland ESN-M2C134-D (6137)	BD	AGRICOPEL COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (6623)	TUTELA	140,0000	1
			SIGA BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA (7958)	PETRONAS	141,0000	2
			NAC VILE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (8479)	IPIRANGA	152,0000	3
5	Óleo lubrificante mineral para sistema hidráulico, viscosidade 68, API HLP. (6138)	BD	SIGA BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA (7958)	AGECOM	83,9900	1
			AGRICOPEL COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (6623)	TUTELA	115,0000	2
			NAC VILE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (8479)	IPIRANGA	130,0000	3
6	Óleo lubrificante mineral para transmissões, 85w140, API GL-5, MIL-2105-D, com aditivos de extrema pressão (6139)	BD	SIGA BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA (7958)	AGECOM	117,4000	1
			NAC VILE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (8479)	IPIRANGA	129,0000	2
			AGRICOPEL COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (6623)	PETROBRÁS	133,0000	3
7	Óleo lubrificante mineral ATF, tipo A, que atende a especificação MB-236-2 e Caterpillar TO-2 (6140)	BD	SIGA BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA (7958)	AGECOM	131,0000	1
			AGRICOPEL COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (6623)	TUTELA	132,0000	2



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 12/2010**Número do Registro de Preços: 12/2010 Data do Registro: 25/03/2010 Válido até: 25/03/2011****Objeto da Compra:** Aquisição de óleo lubrificante.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
			NAC VILE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (8479)	IPIRANGA	150,0000	3
8	Óleo lubrificante mineral para sistemas hidráulicos, 10W, API CF e Allison C-4. (6141)	BD	SIGA BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA (7958)	AGECOM	87,0000	1
			AGRICOPEL COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (6623)	PETROBRÁS	88,0000	2
			NAC VILE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (8479)	IPIRANGA	99,9000	3
9	Óleo lubrificante mineral para transmissões 80w90, API GL-5 (6142)	BD	NAC VILE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (8479)	IPIRANGA	135,0000	1
			AGRICOPEL COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (6623)	PETROBRÁS	136,0000	2
			SIGA BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA (7958)	PETROBRAS	138,0000	3

BRACO DO TROMBUDO , 25 de Março de 2010.

Processo Seletivo 002/2010

EDITAL Nº 002/2010

SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
PROCESSO SELETIVOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – MERENDEIRA/SERVENTE
(LC 08/99.17/11/99)

O Município de Braço do Trombudo, com base no artigo 23, Inciso II, da Lei nº 08/99.17/11/99, torna público a abertura de Processo Seletivo, com vistas à seleção de até 05 (cinco) Auxiliares de Serviços Gerais – Merendeira/servente, até realização de competente concurso público ou por período não superior a seis meses.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletivo será regido pelo presente edital e destina-se ao provimento temporário das vagas de Auxiliar de Serviços Gerais – Merendeira/servente, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, visando o preenchimento de cargos de classe inicial de carreira, até a realização de Concurso Público.

1.2 As vagas serão preenchidas à critério da Administração, levando-se em conta a ordem de classificação dos candidatos.

1.3 A jornada de trabalho será de 44h (quarenta e quatro horas) semanais.

1.4 O vencimento será de R\$ 677,56.

1.5 O exercício do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – merendeira/servente compreende atividade de nível auxiliar, de natureza operacional e de menor grau de complexidade, abrangendo trabalhos de cozinha, limpeza e outras atividades correlatas.

2- DAS INSCRIÇÕES

2.1 As inscrições serão realizadas no período de 30 de março de 2010 à 09 de abril de 2010, das 8h às 17h, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Bernard Wetzel, nº 109, bairro Centro, Braço do Trombudo - SC.

2.2 No ato da inscrição deverão ser entregues os seguintes documentos:

2.2.1 - Fotocópia da carteira de identidade, CPF, título de eleitor com comprovante da última eleição, ou declaração do cartório eleitoral;

2.2.2 - Fotocópia do certificado de conclusão do ensino fundamental (1ª à 8ª série);

2.3 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

2.3.1 Após o encerramento do período de inscrições, será divulgada a lista, contendo as inscrições homologadas.

2.3.2 Da não homologação de determinada inscrição, caberá recurso, no prazo de 2 dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação da lista, mediante requerimento escrito dirigido à responsável pela Secretaria Municipal de Educação, entregue na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Bernard Wetzel, nº 109, bairro Centro, Braço do Trombudo - SC, das 8h às 17h.

3. DA SELEÇÃO

3.1 Far-se-á a seleção dos candidatos, através de uma prova escrita, com 20 questões de múltipla escolha.

4. DA PROVA

4.1 A prova escrita versará sobre: interpretação de texto, questões que envolvam as disciplinas de matemática, língua portuguesa e conhecimentos gerais, podendo abranger temas específicos como conservação, manipulação e preparação de alimentos, saúde e higiene.

4.2 A prova será realizada no dia 18 de abril de 2010, com início

às 08h30min e término às 12h30min.

4.3 Cada questão valerá 0,5 (meio) ponto, sendo classificados os candidatos em ordem decrescente ao número de pontos obtidos.

4.4 No caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios:

4.4.1 Nível de escolaridade;

4.4.2 Idade;

4.4.3 Número de filhos;

5. DO RESULTADO

5.1 A lista classificatória provisória, juntamente com a pontuação individual dos candidatos, será publicada no mural de publicações oficiais do Município.

6. DOS RECURSOS

6.1 O prazo para recurso da lista classificatória será de dois dias úteis, contados do primeiro dia útil após a publicação do resultado.

6.2 Os recursos deverão ser interpostos por escrito e dirigidos ao Secretário Municipal de Educação, e entregues na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Bernard Wetzel, nº 109, bairro Centro, Braço do Trombudo - SC, das 8h às 17h.

6.3 Os recursos serão julgados no prazo de 3 dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de interposição.

6.4 O resultado final será publicado no mural de publicações oficiais do Município.

7. DA PUBLICAÇÃO

7.1 Os candidatos classificados dentro do número de vagas previstas neste edital, poderão ser chamados à critério da Administração, obedecida a estrita ordem classificatória.

7.2 O chamamento será feito por carta, com Aviso de Recebimento, ficando o candidato obrigado, dentro de 5 dias, contados do recebimento da carta de chamamento, a declarar se aceita ou recusa a proposta de contratação.

7.3 O não pronunciamento do candidato no prazo do item 7.1, importará na sua exclusão do processo seletivo.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 As informações relativas a este edital, estarão disponíveis na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Bernardo Wetzel, nº 109, nesta cidade, das 8h às 17h.

8.2 O prazo de validade deste processo seletivo, é de seis meses.

8.3 Os candidatos deverão possuir idade mínima de 18 anos, quando da contratação.

Braço do Trombudo, 25 de março de 2010

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

Caçador**PREFEITURA MUNICIPAL****Aviso Licitação PR 21-2010 PREFEITURA**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR-SC

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DIVERSAS SECRETARIAS AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: Pregão Presencial nº 21/2010

TIPO: Menor Preço por Item

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A S DIVERSAS SECRETARIAS.

ENTREGA DOS ENVELOPES: 09:00 Horas do Dia 29/04/2010.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 09:05 Horas do Dia 29/04/2010.

AMOSTRAS: até 15:00 horas do dia 16/04/2010.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos no Departamento de Licitações, Sito Av. Santa Catarina, 195, fone (49) 3563 0322, Ramal 210, no horário de expediente em vigor. e-mail:licitacoes@cacador.sc.gov.br

Caçador, 25 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal

Resumo Ata de Propostas TP 01-2010 PREFEITURA

RESUMO ATA DE PROPOSTAS TP 01-2010 PREFEITURA

Após abertos os envelopes contendo as propostas de preço a Comissão constatou que o valor abaixo do valor máximo previsto no Edital, desta forma encaminha-se o presente processo para homologação uma vez que a Comissão entende como possível a contratação da empresa vencedora, após decorrido o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis haja vista que nem todos os representantes encontram-se presente. Melhor proposta: Marcos Paulo Cassol & Cia Ltda R\$ 347.763,16.

Contrato 25-2010 PREFEITURA

Contrato nº 25/10 - aquisição de vales transporte escolares destinados aos alunos da rede pública municipal e estadual de educação básica. Referente ao processo licitatório nº 34/10 IL nº 04/10. Contratado: AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA. Valor: R\$ 800.800,00 Prazo: 30/06/2010.

Contrato 26-2010 PREFEITURA

Contrato nº 26/10 – Prorrogação de prazo do contrato e atualização do IGP-M para locação de 02 (duas) salas para funcionamento do PROCON. Referente ao processo licitatório nº 40/07 DL nº 04/07. Contratado: GABRIEL DELANO DOS SANTOS. Valor: 13.394,16. Prazo: 05/03/2011.

Contrato 27-2010 PREFEITURA

Contrato nº 27/10 – contratação de bandas e shows para os festejos de 76 anos de Caçador, BANDA SANTOGRÁU, CANTOR MICHEL TELÓ e CÉSAR MENOTTI & FABIANO. Referente ao processo licitatório nº 35/10 IL nº 05/10. Contratado: GDO PRODUÇÕES LTDA. Valor: 228.000,00 Prazo: 23/03/2010.

Contrato 28-2010 PREFEITURA

Contrato nº 28/10 – Aquisição de motor novo e lacrado de fábrica para máquina nº 56 – motoniveladora. Referente ao processo licitatório nº 37/10 IL nº 06/10. Contratado: PARANÁ EQUIPAMENTOS AS. Valor: R\$ 83.385,11 Prazo: 12 meses.

Contrato 29-2010 PREFEITURA

Contrato nº 29/10 - contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionali-

zação de Programas de Estágio de Estudantes. Referente ao processo licitatório nº 38/10 IL nº 07/10. Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES – CIN. Valor: 90.589,20 Prazo: 31/12/2010.

Contrato 32-2010 PREFEITURA

Contrato nº 32/10 - Contratação de serviços especializados de auditoria, consultoria técnica e assessoramento jurídico. Referente ao processo licitatório nº 18/10 PR nº 11/10. Contratado: PÚBLICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor estimado: R\$ 1.000.000,00 Prazo: 09/03/2011.

Contrato 33-2010 PREFEITURA

Contrato nº 33/10 – Contratação de empresa para operacionalização e treinamento dos usuários dos sistemas de informática, nas áreas contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. Referente ao processo licitatório nº 28/10 CC nº 04/10. Contratado: EXATA. GG- GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA. Valor: R\$ 78.000,00 Prazo: 10/03/2011.

Ata 30-2010 Prefeitura

Ata nº 30/10 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2009 - prorrogação do prazo de Registro de Preços para contratação de empresa habilitada para prestação de serviços de sonorização e iluminação em eventos. Fornecedor: COMUNICASOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – Caçador SC. Prazo: 06 meses.

Ata 31-2010 Prefeitura

Ata nº 31/10 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 – Aquisição de material de construção. Fornecedor: PEGGASO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP – Caçador SC. Prazo: 11 meses.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
40	M3	Concreto usinado FCK 18 mpa (bombeado)	282,10
300	M3	Concreto usinado FCK 15 mpa (convencional)	242,58

Ata 34-2010 Prefeitura

Ata nº 34/10 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2010 – Aquisição de pneus novos e câmaras novas. Fornecedor: FABIO ZARDO – ME – Caçador SC. Prazo: 12 meses.

QUANT.	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
04	Pneu 7.5 x 16 (diant.) para trator Valmet	275,00
12	Câmara de ar KM 24 (patrôla)	120,00
04	Câmara de ar Trator Valmet 14.9 x 28	130,00
04	Câmara de ar Trator traçado 14924 (diant.)	134,00
16	Câmara de ar aro 24	120,00
32	Câmara de ar aro 24 para patrôla	120,00
14	Pneu 7.35 x 14 borrachudo 06 lonas	185,00
10	Pneu 7.35 x 14 liso 06 lonas	166,00
04	Câmara de ar 18.4 aro 30	175,00
08	Câmara de ar 14.9 aro 28	133,00
02	Câmara de ar 14.9 x 24 dianteiro p/ trator traçado	132,00
20	Pneu 90.90. 18 traseiro borrachudo	68,00
20	Pneu 2.75.18 dianteiro liso	68,00



Ata 35-2010 Prefeitura

Ata n° 35/10 – PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2010 – Aquisição de pneus novos e câmaras novas. Fornecedor: FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA – Bento Gonçalves RS. Prazo: 12 meses.

QUANT.	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
08	Câmara de ar JCB 16.9 x 28	152,00
04	Câmara de ar Trator traçado- 18434 (traseiro)	198,00
56	Protetor aro 20	14,90
12	Protetor 1400 x 24	29,80
06	Câmara de ar aro 13	17,00
10	Câmara de ar 16.9 x 28 p/ JCB	152,00
98	protetores aro 20	14,90
20	Câmara de ar aro 13	17,00
32	Câmara de ar aro 14	18,50
06	Câmara de ar aro 25 23.5	329,00
08	Câmara de ar 17.5 aro 25	154,00
05	Câmara de ar 18.4 x 34 traseiro p/ trator traçado	190,00
10	Câmara 165 x 70 aro 13	15,50

Ata 36-2010 Prefeitura

Ata n° 36/10 – – PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2010 – Aquisição de pneus novos e câmaras novas. Fornecedor: MODELO PNEUS LTDA – Bento Gonçalves RS. Prazo: 12 meses.

QUANT.	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
04	Pneu 14.9 x 24 10L (diant.) para trator Valmet Stand 1118	1.280,00
30	Pneu 1.75 x 70 x 13 8L para Fiat Uno	123,00
04	Pneu 1.85 x70 x13 6L para Pampa/Ford	144,00
20	Pneu 175 x 70 x 13	123,00
20	Pneu 185 x 70 x 13	146,00
20	Pneu 7.50 R 16 – radial, novo, com 12 lonas, liso para trabalho misto e com no mínimo de 10,5 mm de profundidade de sulco.	410,00
20	Pneu 7.50 R 16 – radial, novo, com 12 lonas, borrachado para trabalho misto e com no mínimo de 12,3 mm de profundidade de sulco.	570,00
06	Pneu 195/60 r 14	209,00
06	Pneu 17.5x 25 – 16 lonas W20	3.120,00
38	Câmara de ar aro 16	30,00
30	Protetor aro 16	12,00
04	Pneu 165 x 70 aro 13	115,00
10	Pneu 175 x 70 x 13 radial	123,00
06	Pneu 185x 70 x 14 radial	170,00

Ata 37-2010 Prefeitura

Ata n° 37/10 – PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2010 – Aquisição de pneus novos e câmaras novas. Fornecedor: ZUCCO PNEUS LTDA – Caçador SC - Prazo: 12 meses.

QUANT.	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
12	Pneu 1400x24 16L para Motoniveladora/ carregadeira	1.605,00
08	Pneu 16.9 x28 – R4- 10L para retroescavadeira JCB	1.670,00
04	Pneu 18.4 x 34 10L (tras.) para trator Valmet Stand 1118	1.950,00
36	Pneu 1000 x 20 borrachado para caminhões	674,50

20	Pneu 1000 x 20 liso para caminhões	623,30
04	Pneu 7,50 x 16 borrachado para ônibus	285,00
02	Pneu 7,50 x 16 liso para ônibus	268,00
56	Câmara de ar 1000 x 20	54,00
06	Câmara de ar bico longo 7,50 x 16	32,50
70	Câmara de ar aro 20 1.000 x 20	60,00
50	Pneu 1000 R 20 – radial, novo, com 16 lonas, borrachado para trabalho misto e com no mínimo de 23 mm de profundidade de sulco.	870,00
30	Pneu 1000 R 20 – radial, novo, com 16 lonas, liso para trabalho misto e com no mínimo de 15,5 mm de profundidade de sulco.	843,00
06	Pneu 225/70 x 15 8 l reforçado	343,00
16	Pneu 11 R 22,5 – radial, novo, com 16 lonas, liso, para trabalho misto e com no mínimo de 14,5 mm de profundidade de sulco.	946,90
06	Pneu 215/75-R17.5 x ZA 16 lonas	489,00
04	Pneu 14.9 x 28.8L para valmet 76	1.223,00
02	Pneu 16.9 x 30 para valmet	1.401,90
12	Câmara de ar aro 15	22,00
30	Câmara 750 x 16	32,50
10	Pneu 195 x 60 x 15 radial	210,00

Ata 38-2010 Prefeitura

Ata n° 38/10- PREGÃO PRESENCIAL N° 09/10 – aquisição de tinta para demarcação viária. Fornecedor: CAPRI TINTAS – Caçador. SC – Prazo: 12 meses.

QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
300	Rolo	Rolo de lã com cabo de 09 cm de largura	3,00
50	Lata	Solvente para tinta à óleo 05 litros	23,00
20	Escova	Escova 03 fileiras de aço	4,50
100	Balde	Tinta acrílica semi-brilho à base de água na cor vermelha, balde com 18 litros	145,00
100	Balde	Tinta acrílica semi-brilho à base de água na cor azul, balde com 18 litros	145,00
50	Balde	Tinta a óleo azul 18 litros	115,00
50	Balde	Tinta a óleo vermelha 18 litros	115,00

Ata 39-2010 Prefeitura

Ata n° 39/10- PREGÃO PRESENCIAL N° 09/10 – aquisição de tinta para demarcação viária. Fornecedor: NEY TINTAS LTDA – Caçador. SC – Prazo: 12 meses.

QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
100	Rolo	Rolo de lã com cabo de 18 cm de largura	9,15
20	Espátula	Espátula para raspagem em aço 175/10	3,70

Ata 40-2010 Prefeitura

Ata n° 40/10- PREGÃO PRESENCIAL N° 09/10 – aquisição de tinta para demarcação viária. Fornecedor: PORTO SINALIZAÇÃO LTDA – Guarulhos, SP – Prazo: 12 meses.

QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
300	Balde	Tinta para demarcação viária, a base de resina acrílica emulsionada em solvente, na cor branca com 18 litros. Especificação ABNT – NBR11.862	140,70



Ata 41-2010 Prefeitura

Ata nº 41/10- PREGÃO PRESENCIAL N° 09/10 – aquisição de tinta para demarcação viária. Fornecedor: REVESTIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS LTDA – Xanxerê, SC– Prazo: 12 meses.

QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
50	Balde	Tinta a óleo branco 18 litros	97,00

Ata 42-2010 Prefeitura

Ata nº 42/0- PREGÃO PRESENCIAL N° 09/10 – aquisição de tinta para demarcação viária. Fornecedor: SALE SERVICE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA – Guarulhos – SP Prazo: 12 meses.

QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
300	Balde	Tinta para demarcação viária, a base de resina acrílica emulsionada em solvente, na cor amarela com 18 litros. Especificação ABNT – NBR11.862	143,00
150	Balde	Tinta para demarcação viária, a base de resina acrílica emulsionada em solvente, na cor preta com 18 litros. Especificação ABNT – NBR11.862	138,05
100	Lata	Solvente para demarcação viária 18 litros	89,90
100	Balde	Tinta acrílica semi-brilho à base de água na cor branca, balde com 18 litros	144,00
100	Balde	Tinta acrílica semi-brilho à base de água na cor amarela, balde com 18 litros	138,00
100	Balde	Tinta acrílica semi-brilho à base de água na cor concreto, balde com 18 litros	138,00

Ata 43-2010 Prefeitura

Ata nº 43/10 - PREGÃO PRESENCIAL N° 10/10 – Aquisição de gasolina e álcool, destinados aos veículos e máquinas da municipalidade. Fornecedor: BORTOLI, ARGENTA & CIA LTDA – Caçador .SC. –Prazo: 12 meses.

QTDAD	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
40.000	Litro	ÁLCOOL COMUM	1,87

Ata 44-2010 Prefeitura

Ata nº 44/10 - PREGÃO PRESENCIAL N° 10/10 – Aquisição de gasolina e álcool, destinados aos veículos e máquinas da municipalidade. Fornecedor: POSTO BRASÍLIA LTDA – Caçador .SC. –Prazo: 12 meses.

QTDAD	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
120.000	Litro	GASOLINA COMUM	2,27

Ata 45-2010 Prefeitura

Ata nº 45/10 – PREGÃO PRESENCIAL N° 13/10 – aquisição de óleo diesel destinado aos veículos e máquinas da municipalidade. Fornecedor: CERES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA – União da Vitória PR. Prazo: 12 meses.

QTDAD	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
420.000	Litro	Óleo diesel (Biodiesel)	1,71

Ata 46-2010 Prefeitura

Ata nº 46/10 – PREGÃO PRESENCIAL N° 06/10 – aquisição de material escolar, material de expediente, material de limpeza e utensílios de cozinha. Fornecedor: AGROPECUÁRIA BARZA LTDA– CAÇADOR .SC. Prazo: 12 meses.

QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
20	UN	Mangueira para Jardim com 30 metros.	33,90
120	UN	Avental em tecido 100% PVC, forro poliéster impermeável, com alças do mesmo tecido, medindo 1,20 x 0,60 metros, cor branco	7,90

Ata 47-2010 Prefeitura

Ata nº 47/10 – PREGÃO PRESENCIAL N° 06/10 – aquisição de material escolar, material de expediente, material de limpeza e utensílios de cozinha. Fornecedor: COMERCIO DE EMBALAGENS CAÇADOR LTDA– CAÇADOR .SC. Prazo: 12 meses.

QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
3.000	Unidade	Tesoura sem ponta infantil, lâmina de aço inox, cabo polipropileno	0,89
500	Caixa	Papel - 210 x 297 MM-A4 Caixa com 10 resmas - 75 gm²	80,00
50	Unidade	Estilete Lâmina Larga	0,74
20	Unidade	Bobinas para Fax, 216 x 30 cm	3,50
50	Unidade	Molha dedo	1,80
100	Unidade	Pincel nº 10 - cerdas ref. 815 (tinta guache)	1,70
100	Unidade	Pincel para pintura (pelo) em guache nº 12	1,80
100	Unidade	Pincel para pintura (pelo) em guache nº 8	1,50
1.200	Pacote	Embalagens Plásticas para Lixo, na cor preto, 10n micra, capacidade 100 litros (reforçada) pacotes com 05 Unidade	1,29
1.000	Pacote	Embalagens Plásticas para Lixo, na cor preto, 10 micra, capacidade 30 litros (reforçada) pacotes com 05 Unidade	1,00
480	Unidade	Vassoura de Palha com cabo (com bastante palha)	7,50
10	Caixa	Copos plástico descartável - 180 ml - caixa com 3.000 Unidade	56,50
1.000	Par	Luva de plástico transparente (descartável) tamanho único	0,08
20	Pacote	Toucas descartáveis (uso merendeiras das escolas) pacote com 100 peças cada	12,00
30	Unidade	Lixeiro plástico em polipropileno branco, reforçado, com tampa e pedal para abri-la, capacidade 100 litros.	139,80
600	Unidade	Saco plástico transparente - tipo cesta básica - 30 kg	0,33
3.000	Unidade	Canecas de aluminio com borda arredondada de 250 ml.	3,49
50	Unidade	Colher grande de alumnio com cabo de polietileno	8,90
15	Unidade	Panela de pressão de aluminio , capacidade 5 litros.	38,50
20	Unidade	Bule de aluminio com cabo de madeira, capacidade 4 litros.	33,90
30	Unidade	Chaleira de aluminio com cabo de madeira, capacidade 4 litros.	31,46
100	Unidade	Jarra de plástico com tampa, capacidade 2 litros com graduação.	4,60
30	Unidade	Jarra de plástico, capacidade 500 ml, com graduação.	2,50



48	Unidade	Copos de vidro transparente, 200 ml.	1,00
30	Unidade	Garrafa térmica de apertar, capacidade 1,5 litros.	47,50
05	Caixa	Sacolas plástica cor branca, medida de 48 x 58 cm, caixas com 1.000 Unidade	54,50
10.000	Unidade	Embalagem plástica , capacidade 1,35 de largura x 1,00 de altura x 3,5 micras (Própria para pães)	1,00
130	Galão	Sabonete liquido,composição:Ph neutro, fragancia erva doce, capacidade 05 litros	15,90

Ata 48-2010 Prefeitura

Ata nº 48/10 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/10 – aquisição de material escolar, material de expediente, material de limpeza e utensílios de cozinha. Fornecedor: DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA – CAÇADOR .SC. Prazo: 12 meses.

QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
3.000	Unidade	Papel Crepom, sendo cores variadas.	0,18
3.000	Unidade	Papel laminado, sendo cores variadas	0,25
25	Caixinha	Alfinetes simples com bolinha colorida	2,30
100	Unidade	Bobinas papel Kraft de 15 Kg com 1,20 altura e 80 gramatura	44,50
200	Caixa	Grampo para Grampeador 26/6, acobreado, caixa com 5.000 Unidade	2,05
100	Unidade	Destaca texto, sendo 50 amarelos, 20 laranja, 30 verde	0,80
500	Unidade	Pasta de arquivo morto branca, tamanho 33 x 25 x 13	1,40

Ata 49-2010 Prefeitura

Ata nº 49/10 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/10 – aquisição de material escolar, material de expediente, material de limpeza e utensílios de cozinha. Fornecedor: INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA – CAÇADOR .SC. Prazo: 12 meses

QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
420	Galão	Cera Liquida, Galão com 05 litros, incolor . Composição:Carnaúba, para piso lustravel	28,00
3.600	Litro	Água sanitária, embalagem de 1 litro. Comum, acondicionadas em caixas com 12 Unidade	0,98
3.000	Kg	Sabão em pó, Caixa de 1 KG, Composição: linear, alquil benzeno, sulfato de sódio, aquil dimetil, hidroxietyl, cloreto de amônia, coadjuvantes, sinergias, agentes antiredepositantes, branqueadores. Óticos químicos, corante.	3,68
1.000	Unidade	Esponja de aço inox	1,25
100	Unidade	Pá para lixo de metal , com cabo longo	4,35
200	Unidade	Rodo de borracha com aproximadamente 60 cm de largura, borracha dupla	4,49
100	Unidade	Rodo de borracha com aproximadamente 30 cm de largura, borracha dupla	3,00

300	Unidade	Café torrado e moído extra forte, empacotado à vácuo, com 500 gramas cada pacote, fabricação de no máximo 30 dias.	6,49
400	Pacote	Papel toalha com 1.000 folhas cada pacote - 21 x 22,5 cm (Folha Branca)	5,25
70	Pacote	Açúcar refinado branco, pacote de 05 kg	10,86
36	Par	Bota de borracha, na cor branca, cano alto -08 pares nº 35 ; 08 pares nº 36 e 10 pares nº 39; 05 pares 41 e 05 pares 42	30,89
1.500	Unidade	Bolsa Branca, tamanho 80 x 50 cm	2,40
100	Unidade	Balde Plástico Capacidade 20 Litros Reforçado	3,89
50	Unidade	Faca grande de aluminio com cabo de polietileno (para corte de carne).	7,90

Ata 50-2010 Prefeitura

Ata nº 50/10 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/10 – aquisição de material escolar, material de expediente, material de limpeza e utensílios de cozinha. Fornecedor: LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA – EPP – Florianópolis.SC. Prazo: 12 meses

QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
5.000	Unidade	Caderno de desenho pequeno - com 40 folhas (brochura)	0,395
5.000	Unidade	Cadernos de desenho grande - com 48 folhas	1,048
500	Caixa	Lápis preto nº 2 - tipo evolution - caixa com 144 Unidade	14,137
8.000	Caixa	Lápis de cor - caixa grande com 12 cores	1,53
3.000	Caixa	Giz de cera curto, caixa com 15 cores	0,81
100	Caixa	Stencil álcool, caixa com 100 Unidade	20,99
3.000	Unidade	Papel dobradura, cores variadas	0,08
3.000	Unidade	Papel camurça, sendo cores variadas	0,259
4.000	Unidade	Cartolina, sendo 500 brancas;com 150 gm² 500 amarelo bandeira; (Cores Variadas)	0,216
600	Unidade	Fita Adesiva 50 mm x 50 (CREPE) branca	3,49
2.000	Unidade	Pincel Atômico - 1100-p. sendo 1.000 Pretos; 500 Vermelhos; 500 azul escuro.	1,058
50	Caixa	Clips Niquelados 2/0 com 500 g	4,35
30	Caixa	Clips Niquelados 8/0 com 500 g	4,35
300	Unidade	Pasta de papelão com elástico, várias cores	0,54
100	Unidade	Apagador de quadro Branco	2,257
50	Unidade	Grampeadores 26/6, tipo 266em metal, tamanho 20 cm de comprimento e 9 cm de altura	14,50
30	Unidade	Prancheta em Eucatex	1,555
300	Unidade	Pasta polionda 25 x 32 x 3mm	1,08
15	KG	Cola quente grossa, silicone medindo 11,3cm x 30,0 cm	18,425
30	Caixa	Etiquetas auto adesiva, formato 25,40 X 101,60 mm, caixa com 100 folhas brancas	14,95



200	Unidade	Fita para impressora matricial LX 300 com garantia de 06 meses	2,43
10	Rolo	Papel Contacto, rolo 45cm x 25 mm, 70 micras	19,969
5	Caixa	Visor para pasta suspensa, caixa com no mínimo 50	3,834
20	Unidade	Caneta para retroprojeto Cores Variadas(Boa qualidade)	1,134
50	Jogo	Canetinhas hidrocor - 12 cores - (Boa Qualidade)	1,49

Ata 51-2010 Prefeitura

Ata nº 51/10 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/10 – aquisição de material escolar, material de expediente, material de limpeza e utensílios de cozinha. Fornecedor: MARCOS BULLE DA COSTA – CAÇADOR .SC. Prazo: 12 meses.

QTDE	UN	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
30.000	UN	Caderno de linguagem - 48 folhas (brochura)	0,38
5.000	UN	Caderno Caligrafia - 40 Folhas (brochura)	0,40
10.000	UN	Borracha escolar branca nº 40	0,11
4.000	UN	Caneta esferográfica na cor azul - com tampa e com um furinho a 6 cm da base final, ponta de tungstênio.	0,355
2.000	UN	Caneta esferográfica na cor vermelha - com tampa e com um furinho a 6 cm da base final, ponta de tungstênio	0,355
2.000	UN	Caneta esferográfica na cor preta - p com tampa e com um furinho a 6 cm da base final, ponta de tungstênio.	0,355
6.000	UN	Apontador com reserva, 6cm x 2, em acrílico transparente.	0,58
4.000	UN	Folha de E.V.A, tamanha 40 x 50, liso com gramatura 2 mm; sendo cores variadas	0,79
500	UM	Fita Adesiva transparente (tipo duxex) 12 x 50 m	0,415
100	Cx	Pasta Suspensa marmorizada, caixa com 50 Unidade, com visor	28,90
50	Um	Corretivo liquido a base de água, com 18 ml	0,69
50	UN	Tesoura grande, aproximadamente 21 cm, lâmina de aço inox, cabo polipropileno.	2,44
15.000	UN	Caderno de linguagem com 60 folhas - brochura	0,53
300	UN	CD - ROM - Gravável	0,59
200	UN	DVD Gravável	0,79
3.600	L	Álcool 92,8 GL – acondicionado em caixa com 12 Unidade	3,19
3.600	UN	Detergente liquido com 500 ml (composição: linear alquil-benzeno sulfonado, hidróxido de sódio, trietanolamina, dietanolamida de acido graxo de coco, lauril éter sulfato de sódio, sal inorgânico, decilpoliglucosideo (C-10-C16), alquil amido propil Betânia, 5-cloro-2-metil isothiazolin-2-one, 2-metil-4isothiazolin-3-one, corante azul acido 90, corante amarelo alimento 4, fragrância e água.	0,94

2.000	UN	Saponáceo em pó com amoníaco, tudo de 300 gramas. Composição: soda caustica, éter, sulfato e sódio, hipodorito	1,69
360	UN	Vassoura de Nylon sem cabo	1,70
1.400	UN	Lã de aço (tipo Bombril) pacotes de 08 Unidade	0,79
120	UJN	Escova para vaso sanitário oval, sem suporte - cabo com 30 cm.	1,98
800	UN	Pano de prato pronto cor branca (tamanho aprox. 0,90 x0,70) avulso - não pode ser semaninha - com barrinha	2,75
480	UN	Lustra móveis tubo com 200 ml	1,39
240	UN	Rodo com espuma - aproximadamente 35 a 40 cm (limpeza de vidros)	3,95
120	Maço	Fósforo, maço com 10 caixinhas cada	1,29
1.000	UN	Palha de aço 20 Gr nº. 0	0,39
100	UN	Balde plástico reforçado - capacidade 20 litros	3,78
2.000	UN	Esponja para lavar louça - dupla face (medidas 110mm x 70mm x 20mm)	0,435
1.000	Par	Luva de borracha para limpeza, cor Laranja , sendo 200 pares tamanho P; 800 pares tamanho M; 300 pares tamanho G.	1,63
60	UN	Bacia plástica reforçada - 20 Litros	3,90
100	UN	Lixeira plástica reforçada - 30 litros, com tampa	7,90
150	UN	Lixeira plástica reforçada - 15 litros, sem tampa (não telado)	4,90
30	UN	Lixeiro plastico em polipropileno reforçado, com tampa e pedal para abri-la, capacidade 24 litros.	17,90
1.500	UN	Sabão em barra - neutro - 200 Gr	0,45
500	Fard	Papel higiênico, branco, picotado, macio, folha dupla - 30 metros - fardo com 64 rolos, embalados em pacotes com 4 rolos - 16 x 4	38,29
960	UN	Papel higiênico - rolo com 300 metros	2,29
100	Pct	Pacotes de guardanapos de papel - tamanho médio 22,5 x 19,5 cm	0,30
20	UN	Barbante de Algodão CRU, 700 gr.	6,48
500	UN	Faca de serrinha de aluminio com cabo de polietileno.	0,67
300	UN	Garfo de alumnio com cabo de polietileno.	0,55
50	UN	Colher grande de polietileno.	1,90
500	UN	Colher de sopa de aluminio com cabo de polietileno	0,55
200	UN	Colher de sobremesa de aluminio com cabo de polietileno.	0,49
100	Unidade	Colherinha de chá de aluminio com cabo de polietileno	0,39
100	UN	Concha média de aluminio	2,45
100	UN	Espumadeira média de aluminio.	2,45
100	UN	Potes de plástico retangular com tampa, capacidade de 6 litros.	4,55
50	UN	Potes de plástico retangular com tampa , capacidade de 15 litros.	14,95
30	UN	Panela de aluminio com tampa capacidade de 8 litros	24,90



30	UN	Panela de alumínio com tampa capacidade de 5 litros	20,00
100	UN	Balde de plástico reforçado, capacidade 10 litros.	1,99
120	UN	Amaciante de roupa capacidade de 2 litros	2,47

Ata 52-2010 Prefeitura

Ata nº 52/10 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/10 – aquisição de material escolar, material de expediente, material de limpeza e utensílios de cozinha. Fornecedor: PAPELARIA PARAÍSO LTDA - ME – CAÇADOR .SC. Prazo: 12 meses.

QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
2.000	Unidade	Caderno Universitário - com 10 matérias - 200 folhas capa dura - espiral	3,85
3.000	Caixas	Massa de modelar com 6 Unidade - 85 Gr - cores diversas com base de amido.	0,75
6.000	Unidade	Régua transparente em acrílico, 30 cm	0,20
8.000	Unidade	Tubo de cola branca escolar, lavável, não tóxica, 40 gramas.	0,28
200	Caixa	Formulário Continuo, (1 VIA) 80 colunas, com 3.000 fls. brancas	43,00
3.000	Unidade	Papel cartão - sendo cores variadas	0,37
32	Pacote	Papel Almoço sem pauta – pacote com 400 Unidade	20,46
32	Pacote	Papel Almoço com pauta – pacote com 400 Unidade	20,00
600	Unidade	Fita Adesiva transparente (tipo durex) - Larga - 50 x 50 m	1,45
20	Unidade	Livro Protocolo, 1/4 com 104 folhas	4,75
3.000	Unidade	Marcador para Quadro Branco, recarregável com carga adaptável, com ponta média. , sendo 1.500 Preto e 1500 Azul com recargas	4,30
100	Unidade	Pasta AZ	3,60
50	Unidade	Apagador com depósito para quadro de giz	3,50
3.000	Unidade	Papel verge, sendo 2.000 Branco, 500 amarelo claro e 500 rosa, com 120 de gramatura	0,08
2.000	Unidade	Carteirinha plástica 8 x 14	0,20
5	Unidade	Perfurador Ferro Fundido para 60 folhas	49,00
2	Unidade	TNT, rolo com 50 mts, diversas cores	30,00
500	Unidade	Tinta guache caixa com 06 potes pequenos com 6 cores, com 15 ml	1,35
10	Unidade	Cola de contato para E.V.A com 40 Gr	2,00
10.000	Unidade	Carga para marcador de quadro branco, com 5,50 ml, adaptável ao marcador, sendo 5.000 preto e 5.000 azul	1,69
100	Unidade	Cola Colorida, caixas com 06 Unidade (23 gr. c/und)	2,90
30	Unidade	Extrator de Grampo em aço inox.	1,90
20	Jogo	Pilhas Recarregáveis TYP 2300H size AA	24,69
50	Unidade	DVD - Regravável	2,40
50	Unidade	Cd- ROM - Regravável	1,50
50	Unidade	Livro Ata c/100 folhas - Capa Dura preta	3,90

50	Unidade	Tinta dimensional - Metálica - 35 ml (Cores Variadas) Boa Qualidade	2,00
50	Unidade	Cola com Gliter - 35 gr. (Cores Variadas) Boa Qualidade	1,50

Ata 24-2010 Saúde

Ata nº 24/10 FMS – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/10 FMS – Registro de preços p/ aquisição de agendas personalizadas, destinadas aos programas do Fundo Municipal de Saúde. Fornecedor: META EDITORA GRÁFICA LTDA. Xanxerê SC. Prazo: 6 meses.

QUANT.	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
1.000	Agenda diária com: - Capa dura 4 x 4 cores em papel couchê 150 gr; - tamanho 14,00 x 20,00 cm; - Laminação fosca e coloração de WIRE; - Capa com desenho colorido da Prefeitura Municipal de Caçador; - miolo de 336 páginas; - uma página por dia, exceto sábados e domingos que serão na mesma página; - interior 1 x 1 cores em papel sulfite 70 gr; - Interior com 24 páginas coloridas dos diversos programas 4 x 4 cores em papel couchê 150 gr, colocadas a cada 15 dias, com fotos, imagens e mais texto fornecidos pela Secretaria; - Páginas no início com telefones úteis da Prefeitura e Secretaria de Saúde; - Páginas no início com datas comemorativas nacionais e municipais; - Páginas no início com calendário 2010 e 2011; - Páginas no início do planejamento com datas e eventos da Secretaria de Saúde.	9,98

Ata 25-2010 Saúde

Ata nº 25/10 FMS – PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/10 FMS – aquisição de material de laboratório e reagentes. Fornecedor: QUIMIOLAB COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA. Chapecó SC. Prazo: 12 meses.

LOTE 6 - REAGENTES HEMATOLOGIA - COAGULAÇÃO

Produto	Especificação	Quant.	R\$ UNID.
Tempo de ativação da protrombina – TAP	Kit 100 testes, com valores de ACP, R e RNI em tabela	26	52,7164
Tempo de tromboplastina parcial ativada- TTPA	Kit 150 testes	08	49,9218

LOTE 8 - ANTICOAGULANTES

Produto	Especificação	Quant.	R\$ UNID.
Anticoagulante EDTA	5 % frasco 20 mL	06	2,95
Anticoagulante Fluoreto	Frasco 20 mL	04	2,95

LOTE 11

Produto	Especificação	Quant.	R\$ UNID.
Coletores de Urina	Frasco com 80 mL, plástico, com tampa e rosca	11.200	0,1887

LOTE 14

Produto	Especificação	Quant.	R\$ UNID.
Coluna para deionizador	Regenerada	03	61,6667



LOTE 18

Produto	Especificação	Quant.	R\$ UNID.
2,20Hipoclorito	10 a 12% para desinfecção de materiais, 1.000mL	20	2,20

LOTE 21

Produto	Especificação	Quant.	R\$ UNID.
Meyer	Para pesquisa de sangue oculto 100mL	01	8,65

LOTE 22

Produto	Especificação	Quant.	R\$ UNID.
Pesquisa de Sangue Oculto	Fitas de identificação por Imunocromatografia, unidade	200	2,75

Ata 26-2010 Saúde

Ata n° 26/10 FMS – PREGÃO PRESENCIAL N° 03/10 FMS – aquisição de material de laboratório e reagentes. Fornecedor: BIO-MARCHESINI PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA. Florianópolis SC. Prazo: 12 meses.

LOTE 5

Produto	Especificação	Quant.	R\$ UNID.
Células L.E. (Pesquisa)	Kit látex 50 testes com controle (+) e (-)	01	144,50

Ata 27-2010 Saúde

Ata n° 27/10 FMS – PREGÃO PRESENCIAL N° 03/10 FMS – aquisição de material de laboratório e reagentes. Fornecedor: PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA. Florianópolis SC. Prazo: 12 meses.

LOTE 1 – REAGENTES BIOQUÍMICA

Produto	Especificação	Quant.	R\$ UNID.
Ácido úrico	Kit enzimático para dosagem em soro e urina para automação A25	2.560	0,08
Albumina	Kit para automação para dosagem em soro e urina A25	576	0,04
Alfa-Amilase	Kit direto UV para automação A25	360	0,88
ALT/TGP	Kit cinético UV para automação A25	3.600	0,10
AST/TGO	Kit cinético UV para automação A25	3.800	0,1
Bilirrubinas	Kit direto (reagente pronto para bilirrubina direta e bilirrubina total) para automação A25	800	0,07
Cálcio	Kit monoreagente colorimétrico direto com capacidade de determinação de cálcio urinário e cálcio iônico através do cálculo com proteínas totais e albumina para automação A25	650	0,13
Colesterol Total	Kit enzimático direto para automação A25	8.400	0,07

Creatinina	Kit cinético para automação A25	10.000	0,03
Creatino-quinase	Kit direto NAC-CK líquido para automação A25	540	0,81
Desidrogenase láctica	Kit cinético UV para A25	760	0,17
Fosfatase alcalina	Kit cinético para A25	350	0,22
Fósforo UV	Kit para A25	180	0,08
Gama-glutamyl-transferase	Kit para automação A25	1.200	0,28
Glicose	Kit Enzimático Direto para automação A25	33.000	0,02
HDL Direto	Kit direto com padrão para aparelho de automação A25	10.000	0,79
Proteínas Totais	Kit soro para A25	60	0,38
Triglicerídeos	Kit enzimático para A25	22.000	0,14
Uréia UV	Kit UV para automação A25	5.200	0,11

LOTE 3 - REAGENTES IMUNOHEMATOLOGIA

Produto	Especificação	Quant.	R\$ UNID.
Anti-B	Frasco 10 mL	04	15,747
Anti-D	Frasco 10 mL	12	28,7151
Anti-IgG	Para teste de antiglobulina direto e indireto 10 MI	02	28,7151

LOTE 20

Produto	Especificação	Quant.	R\$ UNID.
Ácido sulfossalicílico	Frasco 100 g	01	35,00

Ata 28-2010 Saúde

Ata n° 28/10 FMS – PREGÃO PRESENCIAL N° 03/10 FMS – aquisição de material de laboratório e reagentes. Fornecedor: MED-VILLE FARMACÊUTICA LTDA. Joinville SC. Prazo: 12 meses.

LOTE 4 - REAGENTES IMUNOLOGIA

Produto	Especificação	Quant.	R\$ UNID.
Antiestreptolisina "O" em látex	Kit 100 testes, com controle (+) e (-)	08	104,7088
BHCG	Tiras imunocromatografia (unidade)	1.780	0,4356
Fator Reumatóide em látex	Kit 25 testes, com controle (+) e (-)	03	66,8696
HIV	Kit 100 testes, teste rápido por imunocromatografia	03	280,7207
Monoteste	Kit aglutinação látex direto com controle (+) e (-), sem necessidade de inativação do soro	01	97,4004
Mucoproteínas	Kit 50 testes	09	20,7733
VDRL	Kit direto 675 testes, com controle (+) e (-)	18	58,1673
Waler Rose	Kit 100 testes, com controle (+) e (-)	02	81,409

LOTE 7 – CORANTES E DESCORANTES

Produto	Especificação	Quant.	R\$ UNID.
Álcool-acetona	Frasco de 500 mL	14	7,8193



Álcool-ácido para pesquisa de BAAR	Frasco de 500 mL	05	12,7769
Azul de cresil brilhante	Frasco com 100 mL pronto para uso, para contagem de reticulócitos	01	20,5306
Azul de metileno para pesquisa de BAAR	Frasco de 500 mL	04	11,3887
Fucsina para Gram	Frasco de 500 mL	04	5,5071
Fucsina para Ziehl-Neelsen	Frasco de 500 mL	02	14,302
Giemsa corante para Hematologia	Frasco de 500 mL	12	19,252
Lugol forte 2%	Frasco 500mL, para uso no parasitológico de fezes	01	30,8142
Lugol fraco 1%	Frasco 500mL	05	6,9501
May-Grünwald corante Hematologia	Frasco 500 mL	03	11,69
Violeta Genciana para Gram	Frasco de 500 mL	10	11,2791

LOTE 9 - MICROPIPETAS

Produto	Especificação	Quant.	R\$ UNID.
Micropipeta	500 µL com descartador de ponteiros	01	38,50
Micropipeta	10 µL com descartador de ponteiros	01	38,50

LOTE 10 – VIDRARIAS E TUBOS

Produto	Especificação	Quant.	R\$ UNID.
Lâminas microscopia	Caixa com 50 un., lado fosco	28	1,8854
Lamínulas	Cx. com 100 un. tamanho 20 X 20	10	0,9748
Tampas	Branças, compatíveis com tubos acrílicos tamanho 12,5 X 75	2.000	0,2839
Tubos	Vidro 12,5 X 75	500	0,0662
Tubos	Acrílico 12,5 X 75	2.000	0,0284
Tubos	8,5mL com gel separador a vácuo	200	0,6152
Tubos com anticoagulante citrato	Caixa com 100 unidades 13 X 75 mL (para 5 mL) a vácuo	14	0,3029
Tubos com EDTA	Caixa com 100 unidades 13 X 75 mL (5 mL) a vácuo	06	0,265
Tubos de Ensaio	Vidro, 15,0 X 100 (reforçado)	500	0,1798
Tubos Eppendorf	1,5mL, pacote com 1000 un.	25	22,4395

LOTE 12

Produto	Especificação	Quant.	R\$ UNID.
Picetas	Plástico 250 mL	08	1,60

LOTE 13

ITEM	Especificação	Quant.	R\$ UNID.
69	Pipetas de Pasteur Plástico	1.000	0,035

LOTE 16

Produto	Especificação	Quant.	R\$ UNID.
2,60Lápis dermatográfico Azul	Para marcar lâmina pesquisa BAAR	04	2,2125

LOTE 17

Produto	Especificação	Quant.	R\$ UNID.
Detergente não iônico	1000 mL para lavagem de materiais de laboratório	28	37,8571

LOTE 23

Produto	Especificação	Quant.	R\$ UNID.
MIF (conservante para fezes)	Frasco de 1 litro	13	11,3992

LOTE 24

Produto	Especificação	Quant.	R\$ UNID.
Fitas Urina	Frasco com 100 tiras com área de densidade	140	18,175

Ata 29-2010 Saúde

Ata n° 29/10 FMS – PREGÃO PRESENCIAL N° 03/10 FMS – aquisição de material de laboratório e reagentes. Fornecedor: ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA. Brasília, DF. Prazo: 12 meses.

LOTE 2 – PEÇAS E CALIBRADOR PARA A25

Produto	Especificação	Quant.	R\$ UNID.
Calibrador	Caixa com 5 frascos liofilizados de 5 mL cada para aparelho A25	05	144,90
Frascos para reagentes 50mL	Com tampa para reagentes compatível com aparelho automatizado de bioquímica A25	10	53,90
Lâmpada A25	Compatível com aparelho de bioquímica A25	02	132,00
Rotor	Pacote com 10 unidades – rotor B para aparelho A25	01	204,85
Solução de Limpeza	Frasco 1.000mL para aparelho automação A25	01	51,50
Solução de Líquido do Sistema	Frasco 1.000mL para aparelho automação A25	02	51,50
Tampa	Para frasco para esgoto aparelho A25	01	180,40
Tampa	Para frasco para líquido do sistema A25	02	36,30

Ata 30-2010 Saúde

Ata n° 30/10 FMS PREGÃO PRESENCIAL N° 03/10 FMS – aquisição de material de laboratório e reagentes. Fornecedor: CENTER-LAB COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA. Florianópolis. SC. Prazo: 12 meses.

LOTE 15

Produto	Especificação	Quant.	R\$ UNID.
Suporte para realizar o VHS	Com capacidade para 10 tubos, sistema de pressão	04	137,50

LOTE 25

Produto	Especificação	Quantidade	R\$ UNIT.
Dextrose	Frasco 600 mg com sabor	14	9,0714

Ata 31-2010 Saúde

Ata nº 31/10 FMS – Acréscimo de 25% para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. São Paulo, SP.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.
1.250	Pacote	Abaixador de língua madeira, pacote com 100 unidades	1,13
375	Unidade	Fixador citológico 100 ml	4,65

Ata 32-2010 Saúde

Ata nº 32/10 FMS – Acréscimo de 25% para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA. Santa Cruz do Sul. RS.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.
2.000	Unidade	SORO GLICOSODO 500 ML 5%	1,77
4.500	Unidade	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 125 ML	1,53

Ata 33-2010 Saúde

Ata nº 33/10 FMS – Acréscimo de 25% para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. Curitiba. PR.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.
7	Unidade	estetoscópio duplo juvenil	11,88
9	Unidade	otoscópio completo com 05 ponteiras	157,00
50	Caixa	Envelope para esterilização auto selante com 100, 20x33	29,00
1.750	Unidade	Saco de lixo hospitalar branco leitoso, com cruz em vermelho, 100 lt	0,14
10	Unidade	Colchão espuma casca de ovo	25,00

Ata 34-2010 Saúde

Ata nº 34/10 FMS - Acréscimo de 25% para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA, Erechim. RS.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.
1.250	Litro	Álcool medicinal 70%	2,09

Ata 35-2010 Saúde

Ata nº 35/10 FMS - Acréscimo de 25% para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA. Porto Alegre. RS.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.
750	Unidade	Campo em tecido branco 30 x 30 duplo	3,40
25	Pacote	Campos fenestrados 45x50 algodão, pacote com 50 unidades	111,00

Ata 36-2010 Saúde

Ata nº 36/10 FMS - Acréscimo de 25% para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: DIMACI/SC MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA. Florianópolis . SC.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.
375	Caixa	agulhas 13x4,5- caixa com 100 unidades (apirrogênica, atóxica, estéril e descartável).	3,88
250	Unidade	Frasco para alimentação parenteral	0,53
7.500	unidade	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA	0,145

Ata 37-2010 Saúde

Ata nº 37/10 FMS - Acréscimo de 25% para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. São Paulo.SP.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.
1.250	Pacote	luvas plásticas descartáveis, transparente embaladas separadamente – pacote com 100 unidades	1,96
625	Unidade	Sonda uretral n 08	0,28
875	Unidade	Sonda uretral n 12	0,29
625	Unidade	Sonda uretral n 14	0,30
875	Unidade	Sonda uretral n10	0,29
625	Unidade	Sonda uretral n 06	0,266
250	Unidade	Equipo para alimentação parenteral	0,57
300	PAR	PROPÉS	0,16
10.000	unidade	SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML SEM AGULHA	0,092

Ata 38-2010 Saúde

Ata nº 38/10 FMS - Acréscimo de 25% para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: HERMOM HOSPITALAR LTDA. Goiânia GO.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.
5	unidade	aparelho de pressão Arterial, com engate de metal adulto, tecido	39,95

Ata 39-2010 Saúde

Ata nº 39/10 FMS - Acréscimo de 25% para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: KOLPLAST CI LTDA. São Paulo. SP.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.
3.750	Unidade	Especulo médio desc.	0,57
3.250	Unidade	Especulo pequeno desc.	0,56

Ata 40-2010 Saúde

Ata nº 40/10 FMS - Acréscimo de 25% para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Curitiba. PR.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.
375	Caixa	agulhas 25x7 – caixa com 100 unidades (apirrogênica, atóxica, estéril e descartável).	3,60
375	Caixa	agulhas 30x8 – caixa com 100 unidades (apirrogênica, atóxica, estéril e descartável).	3,60



12.500	Unidade	Seringa de 01 ml com agulha 13x4,5	0,135
37	Unidade	Termômetro analógico	1,60
1.250	Unidade	Lâmina cirúrgica esterelizada nos números 11, 12, 15 e 22	0,116
50	Caixa	Envelope para esterilização auto selante com 100, 15x30	22,68

Ata 41-2010 Saúde

Ata nº 41/10 FMS - Acréscimo de 25% para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. Rio do Sul. SC.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.
375	Caixa	agulhas 40x12 – caixa com 100 unidades (apirogênica, atóxica, estéril e descartável).	4,67
375	Rolos	compressas de gazes tipo queijo 13 fios – 91x91	31,90
175	litros	Polvidine tópico	8,90
1.000	Pacote	Saco Lixo hospitalar 100 lts, pacote com 100 unid.	11,00
500	Unidade	Fita crepe hospitalar 16mmx50m	1,20
1.125	Unidade	Fita auto clave 16mmx50m	2,10
3.000	Unidade	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	1,69
1.500	Unidade	SORO GLICO GLICORETADO 500 ML	1,78
250	Unidade	SORO RINGER 500 ML, caixa com no mínimo 24 unidades	38,00
5.500	Unidade	EQUIPO – macrogotas de infusão	0,45
875	Rolo	Micropore 25x10 com protetor	0,95
7.500	unidade	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	0,21
3.750	Unidade	Soro fisiológico 0,9% 250 ml	1,60
1.750	Unidade	Saco de lixo hospitalar branco leitoso, com cruz em vermelho, 40 lt	0,09
1.750	Unidade	Saco de lixo hospitalar branco leitoso, com cruz em vermelho, 60 lt	0,11
1.000	Pacote	Algodão hidrófilo 500g	4,90
75	Litro	Água oxigenada 10vol, 1.000 ml	2,10

Ata 42-2010 Saúde

Ata nº 42/10 FMS - Acréscimo de 25% para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA. Blumenau.SC.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.
7	Unidade	aparelho de pressão de nylon com braçadeira de metal e estetoscópio (metal) adulto	37,49
1.250	caixa	luvas de latex, caixa com 100 unidades – tamanho M procedimento	9,00
1.000	Caixa	luvas de latex, caixa com 100 unidades – tamanho P procedimento	9,36
1.000	Caixa	luvas de latex, caixa com 100 unidades – tamanho EP procedimento	9,36
1.000	Caixa	luva de latex, caixa com 100 unidades - tamanho G procedimento	9,36

Ata 43-2010 Saúde

Ata nº 43/10 FMS - Acréscimo de 25% para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Blumenau.SC.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.
1.000	Pacote	atadura de crepe de 6 cm. com 4,5 mts - pacote com 12, 13 fios	1,95
1.000	Pacote	atadura de crepe de 8 cm - pacote com 12, 13 fios	2,25
1.000	Pacote	atadura de crepe de 10 cm - pacote com 12, 13 fios	2,80
1.000	Pacote	atadura de crepe de 15 cm - pacote com 12, 13 fios	4,30
1.000	Pacote	atadura de crepe de 12 cm - pacote com 12, 13 fios	3,20
1.000	Pacote	atadura de crepe de 20 cm - pacote com 12, 13 fios	4,95
4.000	Pacote	compressas de gazes 7,5x7,5 – 13 fios – pacote com 500 unidades	7,50
1.000	Par	luvas cirúrgicas tamanho n 7,0 esteril	0,60
250	Galão	glutarol de hidro solução a base de glutaraldeído 2% galão de 5 litros – 14 dias	11,80
250	Pacote	escovinha ginecológica pct com 100 unidades	13,98
125	Unidade	Pinça kely curva 18 cm	16,00
50	Unidade	Pinça kely reta 18 cm	16,00
50	Unidade	Pinça anatômica reta 20 cm	8,99
50	Unidade	Pinça mosquito reta 10 cm	10,40
12	Unidade	Tesoura mayo reta grande 20 cm	16,00
12	Unidade	Tesoura de íris 15 cm	9,84
12	Unidade	Tesoura mayo reta pequena para retirar pontos 8 cm	16,98
12.500	Unidade	Seringa de 01 ml com agulha 08x03	0,279
25	Pacote	Campo operatório 23x25 algodão, pacote com 50 unidades	17,37
25	Pacote	Campo operatório 45x50 algodão, pacote com 50 unidades	28,40
125	Pacote	Papel lençol hospitalar 50cmx50mts, pacote com 12 rolos	30,75
1.000	Litro	Álcool comum 92%	2,35
875	Rolo	Esparadrapo 10x4,5 com protetor	2,74
1.125	PAR	LUVA ESTÉRIL Nº 8	0,50
1.125	PAR	LUVA ESTÉRIL Nº 7,5	0,55
1.125	PAR	LUVA ESTÉRIL Nº 7,0	0,55
7.500	unidade	SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML SEM AGULHA	0,099
50	Caixa	Envelope para esterilização auto selante com 100, 9x16	27,00
50	Caixa	Envelope para esterilização auto selante com 100, 30x30	38,00
500	Caixa	agulhas 25x6 – caixa com 100 unidades (apirogênica, atóxica, estéril e descartável).	4,39
500	Caixa	agulhas 20x5,5 – caixa com 100 unidades (apirogênica, atóxica, estéril e descartável).	4,49
75	Caixa	Fio de nylon nº 03 monofilamento estéril preto, caixa com 24 unidades	16,80



75	Caixa	Fio de nylon nº 05 monofilamento estéril preto, caixa com 24 undiades	16,80
----	-------	---	-------

Edital 001/10- Conselho Municipal de Assistência Social

EDITAL Nº 001/2010

EDITAL PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA NOVA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAÇADOR PARA O EXERCÍCIO DE 2010 A 2012.

A COMISSÃO ELEITORAL, devidamente constituída pelo CMAS, conforme legislação em vigor faz publicar o presente edital de convocação para escolha de novas Entidades não – governamentais que irão compor o Conselho Municipal de Assistência Social de Caçador SC.

DA INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES

Art. 1º - Somente poderão inscrever-se para concorrer à eleição para assento no CMAS as entidades prestadoras de serviços que preencherem os seguintes requisitos:

I – Estar devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social;

II – Estejam atualmente em funcionamento desenvolvendo seus programas e projetos em Caçador SC.

Art. 2º - Além das entidades prestadoras de serviços poderão inscrever-se para concorrer à eleição para assento no CMAS, entidades representantes de usuários e de representantes de categoria profissional, juridicamente constituídas.

Art. 3º - Serão exigidos no ato da inscrição que o representante da entidade (prestadora de serviço, representante de usuários e representante de categoria profissional) apresente os seguintes documentos:

I – ofício, de preferência em papel timbrado, da respectiva entidade devidamente assinado por seu Presidente ou Diretor, ratificando o nome do representante que participará da assembléia de eleição, junto com cópias de documentos pessoais (RG e CPF) do representante;

II – Certidão de inscrição no CMAS (cópia), para entidades prestadoras de serviços.

Art. 4º - As inscrições das entidades deverão ser encaminhadas a Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais, localizado na Av. Santa Catarina nº 228 2º andar (prédio do bispo), do dia 19/04/2010 ao dia 26/04/2010 no horário das 13:30 as 17:30 horas. Contato para esclarecimentos através do Fone: 3567.61.02

Parágrafo primeiro – E vedada à inscrição por procuração.

Parágrafo segundo – Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido neste edital.

Parágrafo terceiro – A Entidade candidata a uma vaga no Conselho Municipal de Assistência Social não poderá apresentar representante para votação.

DA ELEIÇÃO E APURAÇÃO

Art. 5º - A votação será realizada no dia 13 de maio de 2010 das 13h30min às 17h30min, sob a responsabilidade do CMAS, Câmara Municipal de Caçador SC.

Art. 6º - A eleição será através do voto direto, secreto e facultativo do Colégio de Representantes da sociedade civil devidamente

relacionado neste edital, tendo cada entidade o direito a 01(um) voto cujo representante deve ser portador de Ofício de preferência em papel timbrado da respectiva entidade devidamente assinado por seu Presidente ou Diretor, ratificando o nome do mesmo, junto com cópias de documentos pessoais (RG e CPF) do representante.

Colégio de Representantes da Sociedade Civil que irão votar:

Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção de Caçador;

Lions Centro;

Lions Universidade;

Léo Clube;

Rotary Clube;

Rotaracty;

Associação das Damas de Caridade;

Pastoral da Criança;

Associação dos Aposentados;

Cáritas do Brasil;

Grupo de Escoteiros Pindorama;

Rotary Sul Contestado

Pastoral da Saúde;

União da Associação de Moradores;

Rede Feminina de Combate ao Câncer;

Associação Caçadoreense de Deficientes Físicos;

Mitra Diocesana de Caçador;

Sociedade Espírita Jesus de Nazaré;

Casa da Amizade;

Ass. de Moradores do Bairro Martello

Ass. Moradores Bairro Bello

Ass. Moradores Bairro Sta Clara

Ass. Moradores N.S.Salette

Ass. Moradores B. Alto Bonito

Ass. Moradores Vila Sta Catarina

Ass. Moradores Vila Sta Terezinha

Ass. Moradores Vereda dos Trevos

Ass. Moradores Bairro Berger

Ass. Moradores Rancho Fundo – COHAB I

Ass. Moradores COHAB II

Ass. Moradores B. Aeroporto

Ass. Moradores B. Bom Jesus

Ass. Moradores B. Caçanjurê

Ass. Moradores B. Centro

Ass. Moradores B. Castelhana

Ass. Moradores B. DER

Ass. Moradores Ulisses Guimarães

Ass. Moradores B. Figueroa

Ass. Moradores B. Gioppo

Ass. Moradores Jardim Dileta

Ass. Moradores B. Morada do Sol

Ass. Moradores B. dos Municípios

Ass. Moradores B. Recanto da Alvorada

Ass. Moradores B. Rio Caçador

Ass. Moradores B. São Cristovão

Ass. Moradores B. Sorgatto

Ass. Moradores B. Tabajara

Ass. Moradores B. Taquara Verde

Ass. Moradores B. Tarumã

Ass. Moradores B. Vila Kurtz

Ass. Moradores B. Vila Nova

Ass. Moradores B. Vila Paraíso

Ass. Moradores Linha São Pedro

Ass. Moradores Linha Laranjeira

Sindicato dos Empregados do Comércio;

SITICOM;

SITRIVEST;

SITRUC;

SIPAPEL;

SINDISAUDE;



Sindicato dos Servidores Públicos;
Sindicato dos Metalúrgicos;
Sindicato dos Trabalhadores Bancários;
SINTE.

Parágrafo Único: As 03 (três) entidades por segmentos (prestadoras de serviços, representantes de usuários, e representantes de categoria profissional) que receberem o maior número de votos irão compor o Conselho Municipal de Assistência Social na Gestão 2010/2012, representando a Sociedade Civil organizada.

Art. 7º - A apuração dos votos ocorrerá logo após o encerramento da eleição, na presença dos representantes das entidades e demais participantes do Fórum.

DA NOMEAÇÃO E DA POSSE

Art. 8º - As entidades eleitas terão até o dia 28/05/2010, para encaminhar junto a Secretaria Executiva do CMAS, via ofício, os nomes de seus representantes (titulares e suplentes) para que após nomeação pelo Prefeito Municipal, sejam empossados como Conselheiros.

Parágrafo Único: A posse deverá ocorrer no dia 24/06/2010, em reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social às 13h30min, no auditório da Prefeitura Municipal de Caçador SC.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 9º - O presente Edital poderá ser emendado pela Comissão Eleitoral legalmente constituída e Conselho Municipal de Assistência Social mediante aprovação da maioria absoluta dos conselheiros.

Art. 10º - As situações não previstas no presente Edital serão resolvidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Caçador SC.

Caçador, 26 de março de 2010.
Comissão Eleitoral

Campo Alegre

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 5.932

DECRETO Nº 5.932 DE 04 DE JANEIRO DE 2010
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO
PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e de conformidade com a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, Artigo 7º, Inciso I, e Lei Municipal nº 3.535 de 16 de dezembro de 2009, em seu Artigo 10; Decreta:

Art.1º) Abre crédito Suplementar no valor de R\$ 97.690,00 (noventa e sete mil, seiscentos e noventa reais), a fim de suplementar as seguintes Dotações do Orçamento Vigente.

02.00 -	Gabinete do Prefeito
02.01 -	Chefia de Gabinete
2.010 -	Contribuição a CNM, FECAM e Manutenção do CIGA.
300000.00.136 -	Despesas Correntes

330000.00.136 -	Outras Despesas Correntes	
339000.00.136 -	Aplicações Diretas	
337139.00.136 -	Outros Serviços Pessoal Jurídica	R\$ 690,00
11.00 -	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.	
11.01 -	Coordenadoria de Cultura	
2.017 -	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Cultura.	
300000.00.136 -	Despesas Correntes	
330000.00.136 -	Outras Despesas Correntes	
339000.00.136 -	Aplicações Diretas	
339030.00.136 -	Material de Consumo	R\$ 2.000,00
13.00 -	Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental	
13.01 -	Serviço de Saneamento Ambiental	
2.124 -	Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saneamento Ambiental	
300000.00.766 -	Despesas Correntes	
330000.00.766 -	Outras Despesas Correntes	
339000.00.766 -	Aplicações Diretas	
339039.00.766 -	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 95.000,00
	TOTAL	R\$ 97.690,00

Art.2º) Os créditos a que se referem o Artigo primeiro deste Decreto, correrão por conta de anulação parcial das seguintes Dotações do Orçamento vigente.

02.00 -	Gabinete do Prefeito	
02.01 -	Chefia de Gabinete	
2.010 -	Contribuição a CNM, FECAM e Manutenção do CIGA.	
300000.00.136 -	Despesas Correntes	
310000.00.136 -	Outras Despesas Correntes	
317100.00.136 -	Aplicações Diretas	
317113.00.136 -	Obrigações Patronais	R\$120,00
400000.00.136 -	Despesas de Capital	
440000.00.136 -	Investimentos	
449000.00.136 -	Aplicações Diretas	
449052.00.136 -	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 570,00
11.00 -	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.	
11.01 -	Coordenadoria de Cultura	
2.107 -	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Cultura	
300000.00.136 -	Despesas Correntes	
330000.00.136 -	Outras Despesas Correntes	
339000.00.136 -	Aplicações Diretas	
339039.00.136 -	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 2.000,00
13.00 -	Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental	
13.01 -	Serviço de Saneamento Ambiental	
2.124 -	Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saneamento Ambiental	
300000.00.766 -	Despesas Correntes	
330000.00.766 -	Outras Despesas Correntes	
339000.00.766 -	Aplicações Diretas	
339035.00.766 -	Serviços de Consultoria	R\$ 45.000,00
400000.00.766 -	Despesas de Capital	



440000.00.766 -	Investimentos	
449000.00.766 -	Aplicações Diretas	
449052.00.766 -	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 50.000,00
TOTAL		R\$ 97.690,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 04 de janeiro de 2010.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 04/01/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 5.940

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 5.940 DE 12 DE JANEIRO DE 2010

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e de conformidade com a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, Artigo 7º, Inciso I, e Lei Municipal nº 3.535 de 16 de dezembro de 2009, em seu Artigo 10; Decreta:

Art.1º) Abre crédito Suplementar no valor de R\$ 213.240,00 (duzentos e treze mil, duzentos e quarenta reais), afim de suplementar as seguintes Dotações do Orçamento Vigente, do Fundo Municipal de Saúde.

91.00 -	Fundo Municipal de Saúde	
91.01 -	Manutenção das Atividades de Administrativas	
2.055 -	Remuneração do Pessoal da Saúde - FMS	
300000.00.120 -	Despesas Correntes	
310000.00.120 -	Pessoal e Encargos Sociais	
319000.00.120 -	Aplicações Diretas	
319011.00.120 -	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$ 67.000,00
319011.00.152 -	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$ 75.000,00
319113.00.120 -	Contribuições Patronais	R\$ 14.740,00
319113.00.152 -	Contribuições Patronais	R\$ 16.500,00
2.114 -	Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde	
300000.00.119 -	Despesas Correntes	
330000.00.119 -	Outras Despesas Correntes	
339000.00.119 -	Aplicações Diretas	
339039.00.119 -	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 30.000,00
91.04 -	Manutenção das Atividades de Assistência Médica e Terapêutica	

2.028 -	Realização de Diagnósticos dos Pacientes	
300000.00.119 -	Despesas Correntes	
330000.00.119 -	Outras Despesas Correntes	
339000.00.119 -	Aplicações Diretas	
339036.00.119 -	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 10.000,00
TOTAL		R\$ 213.240,00

Art.2º) Os créditos a que se referem o Artigo primeiro deste Decreto, correrão por conta de anulação parcial das seguintes Dotações do Orçamento Vigente:

91.00 -	Fundo Municipal de Saúde	
91.01 -	Manutenção das Atividades de Administrativas	
2.055 -	Remuneração do Pessoal da Saúde - FMS	
300000.00.119 -	Despesas Correntes	
310000.00.119 -	Pessoal e Encargos Sociais	
319000.00.119 -	Aplicações Diretas	
319011.00.119 -	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$ 173.240,00
330000.00.119 -	Outras Despesas Correntes	
339000.00.119 -	Aplicações Diretas	
339030.00.119 -	Material de Consumo	R\$ 30.000,00
91.04 -	Manutenção das Atividades de Assistência Médica e Terapêutica	
2.028 -	Realização de Diagnósticos dos Pacientes	
300000.00.119 -	Despesas Correntes	
330000.00.119 -	Outras Despesas Correntes	
339000.00.119 -	Aplicações Diretas	
339039.00.119 -	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00
TOTAL		R\$ 213.240,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 12 de janeiro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 12/01/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 7.277

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 7.277 DE 24 DE MARÇO DE 2010

CONCEDE PROGRESSÃO VERTICAL AO SERVIDOR

PÚBLICO MUNICIPAL POR EXPERIÊNCIA

PROFISSIONAL ADQUIRIDA NO CARGO ATUAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 341, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:



Art.1º) Conceder Progressão Vertical ao Servidor Público Municipal – Agente Operacional II, FRANCISCO ALTEVIR COTHOVISKI , matrícula nº 000375, lotado na Secretaria Municipal de Administração.

Art.2º) A Progressão que trata o Artigo anterior desta Portaria dá-se em razão de experiência profissional adquirida no cargo atual, passando do Nível 2 Sub-Nível 21, Referência D para o Nível 2 Sub-Nível 22 Referência A no valor de R\$ 770,00 (setecentos reais) mensais, do Anexo V – Tabela Salarial da Lei Complementar Municipal nº 006, à partir de 01 de março de 2010.

Art.3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art.4º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 24 de março de 2010.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 24/03/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 7.278

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 7.278 DE 24 DE MARÇO DE 2010

CONCEDE PROGRESSÃO VERTICAL AO SERVIDOR

PÚBLICO MUNICIPAL POR EXPERIÊNCIA

PROFISSIONAL ADQUIRIDA NO CARGO ATUAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 341, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art.1º) Conceder Progressão Vertical ao Servidor Público Municipal – Agente Operacional I, CÉSAR ELOIR MOURA , matrícula nº 000320, lotado na Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental.

Art.2º) A Progressão que trata o Artigo anterior desta Portaria dá-se em razão de experiência profissional adquirida no cargo atual, passando do Nível 1 Sub-Nível 11, Referência C para o Nível 1 Sub-Nível 12 Referência A no valor de R\$ 641,67 (seiscentos e quarenta e um reais, sessenta e sete centavos) mensais, do Anexo V – Tabela Salarial da Lei Complementar Municipal nº 006, à partir de 01 de março de 2010.

Art.3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art.4º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 24 de março de 2010.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 24/03/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 7.279

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 7.279 DE 24 DE MARÇO DE 2010

CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL A

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL POR

DESEMPENHO E CAPACITAÇÃO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial aos Artigos 173 e 179, da Lei Complementar Municipal nº 014 de 27 de maio de 2003; Resolve:

Art.1º) Conceder Progressão Horizontal por Desempenho e Capacitação a Servidora Pública Municipal – Professora – MARIA ANGÉLICA FOITTE, matrícula nº 000086, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art.2º) A Progressão que trata o Artigo anterior desta Portaria dá-se em razão de experiência profissional adquirida no cargo atual e, mediante a comprovação de 82 (oitenta e duas) horas de cursos na área de atuação ou formação profissional, passando do Nível P3 Sub-Nível 31B para Nível P3 Sub-Nível 31C no valor de R\$ 1.570,54 (um mil, quinhentos e setenta reais, cinquenta e quatro centavos) mensais, do Anexo V – Tabela Salarial da Lei Complementar Municipal nº 014, a partir de 01 de março de 2010.

Art.3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art.4º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 24 de março de 2010.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 24/03/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 7.280

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 7.280 DE 24 DE MARÇO DE 2010

CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL A SERVIDORA PÚBLICA

MUNICIPAL POR DESEMPENHO E CAPACITAÇÃO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial aos Artigos 173 e 179, da Lei Complementar Municipal nº 014 de 27 de maio de 2003; Resolve:

Art.1º) Conceder Progressão Horizontal por Desempenho e Capacitação a Servidora Pública Municipal – Professora – DAGMAR DENISE RIBEIRO PETRIS, matrícula nº 000015, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art.2º) A Progressão que trata o Artigo anterior desta Portaria dá-se em razão de experiência profissional adquirida no cargo atual e, mediante a comprovação de 84 (oitenta e quatro) horas de cursos na área de atuação ou formação profissional, passando do Nível P3 Sub-Nível 31A para Nível P3 Sub-Nível 31B no valor de R\$ 769,88 (setecentos e sessenta e nove reais, oitenta e oito centavos) mensais, do Anexo V – Tabela Salarial da Lei Complementar Municipal nº 014, a partir de 01 de janeiro de 2010.



Parágrafo único: Na folha de pagamento do mês de março de 2010, será pago o valor de R\$ 26,89 (vinte e seis reais, oitenta e nove centavos), correspondente ao valor da Progressão concedida a partir do mês de janeiro de 2010, já descontado o valor de R\$ 3,33 (três reais trinta e três centavos) referente a contribuição do servidor ao IPRECAL; e o valor de R\$ 6,65 (seis reais, sessenta e cinco centavos) o qual refere-se ao IPRECAL Patronal.

Art.3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2010.

Art.4º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 24 de março de 2010.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 24/03/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 7.281

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.281 DE 24 DE MARÇO DE 2010
CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL A
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL POR
DESEMPENHO E CAPACITAÇÃO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial aos Artigos 173 e 179, da Lei Complementar Municipal nº 014 de 27 de maio de 2003; Resolve:

Art.1º) Conceder Progressão Horizontal por Desempenho e Capacitação a Servidora Pública Municipal – Especialista Supervisão Escolar – MARIA MAURENE OTTVANGEN MAY, matrícula nº 000082, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art.2º) A Progressão que trata o Artigo anterior desta Portaria dá-se em razão de experiência profissional adquirida no cargo atual e, mediante a comprovação de 120 (cento e vinte) horas de cursos na área de atuação ou formação profissional, passando do Nível EAE2 – 21 – F para o Nível EAE2 – 22 – A no valor de R\$ 1.716,99 (um mil, setecentos e dezesseis reais, noventa e nove centavos) mensais, do Anexo V – Tabela Salarial da Lei Complementar Municipal nº 014, a partir de 01 de março de 2010.

Art.3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art.4º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 24 de março de 2010.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 24/03/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 7.282

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.282 DE 24 DE MARÇO DE 2010
CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL AO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL POR
DESEMPENHO E CAPACITAÇÃO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial aos Artigos 173 e 179, da Lei Complementar Municipal nº 014 de 27 de maio de 2003; Resolve:

Art.1º) Conceder Progressão Horizontal por Desempenho e Capacitação ao Servidor Público Municipal – Especialista em Assuntos Educacionais – JOSÉ CARLOS NENEVE CORDEIRO, matrícula nº 000084, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

Art.2º) A Progressão que trata o Artigo anterior desta Portaria dá-se em razão de experiência profissional adquirida no cargo atual e, mediante a comprovação de 129 (cento e vinte e nove) horas de cursos na área de atuação ou formação profissional, passando do Nível EAE2 – 21 – C para o Nível EAE2 – 21 – D no valor de R\$ 1.617,94 (um mil, setecentos e dezessete reais, noventa e quatro centavos) mensais, do Anexo V – Tabela Salarial da Lei Complementar Municipal nº 014, a partir de 01 de março de 2010.

Art.3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art.4º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 24 de março de 2010.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 24/03/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Canoinhas

PREFEITURA MUNICIPAL

Alteração do edital de Pregão Presencial n.º 04/2010

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2010
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 22/2010

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ sob n.º 83.102.384/0001-80, com sede na Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, Canoinhas-SC, torna público, que alterou o item 13 do lote 01, do referido edital, portanto, onde lê-se, pneu 1000 x 20 diagonal liso 16 lonas, novo, de 1ª. Linha (utilizado na linha de produção de caminhões novos), profundidade dos sulcos de no mínimo 14.9 mm, leia-se, pneu 1000 x 20 diagonal liso 16 lonas, novo, de 1ª. Linha (utilizado na linha de produção de caminhões novos), profundidade dos sulcos de no mínimo 12.5 mm. As demais condições do edital permanecem inalteradas. Informações (047) 3621 7705. Diante disto, a data de entrega e abertura dos envelopes contendo a documentação e propostas, foi transferida para o dia 09/04/2010, ficando



estipulado os seguintes horários: às 14:00 hs. (entrega) e 14:05 hs. (abertura). O edital alterado está disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link governo/licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Capinzal

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto 017.2010

DECRETO Nº 017, DE 15 DE MARÇO DE 2010.

Aprova loteamento denominado "Loteamento Esperança", de propriedade do Município de Capinzal, na forma que especifica.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, em consonância com a Lei Municipal nº 1.291, de 12 de agosto de 1987, que instituiu o Código de Parcelamento de Solo Urbano do Município de Capinzal e suas alterações;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o "Loteamento Esperança", de propriedade do Município de Capinzal, inscrito no CNPJ sob nº 82.939.406/0001-07, representado pelo Lote nº 01, da Quadra "A", com área de vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois vírgula sessenta e nove metros quadrados (25.482,69m²), situado na Rua José Zor-téa, nesta cidade, registrado na Serventia de Registro de Imóveis desta Comarca sob matrícula nº 17.316, às Fls.117 do Livro nº 2 – AAM, conforme planta topográfica, memorial descritivo, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e projetos técnicos anexos e demais documentos, partes integrantes deste processo, mantidos os ônus eventualmente existentes e/ou constantes nas certidões representadas, com as áreas a seguir especificadas:

I - Área Verde (AV) – Quadra nº 390.....1.223,58 m²;

II - Área de Utilidade Pública (AUP) – Quadra nº 393.....2.424,59 m²;

III - Área de Preservação Permanente (APP).....1.225,26 m²;

IV - Área de Ruas.....6.048,91 m²;

V - Área total das quadras com 33 lotes.....12.229,18 m²:

a) Quadra nº 391 - Lote nº 01 ao Lote nº 22.....8.198,47 m²;

b) Quadra nº 392 - Lote nº 01 ao Lote nº 11.....4.030,71 m²;

VI - Área Remanescente.....2.331,17 m²:

a) Área 01 – Quadra nº 393.....236,03m²;

b) Área 02 – Quadra nº 390.....2.095,14m².

VII - Área Total.....25.482,69 m²;

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

Capinzal, em 15 de março de 2010.

LEONIR BOARETTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o teor do presente Decreto na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO
Secretário da Administração, Finanças e Planejamento

Chapadão do Lageado

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 160/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

PORTARIA Nº 160/2010

"NOMEIA A COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO-SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art.70, II, c da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado – SC, conforme dispõe a Lei Municipal nº 0215 de 12.12.2003 e de acordo com a Ata nº 01/2010, de Eleição e Posse do Conselho,

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeada a Comissão Municipal de Esportes - CME do Município de Chapadão do Lageado, instituída pela Lei nº 0215 de 12.12.2003, composta pelos membros a seguir relacionados:

- PRESIDENTE: Emerson Hoffmann;
- VICE-PRESIDENTE: Josir Jacó Kalbuch;
- 1º SECRETÁRIO: Orli Carlos Paul;
- 2º SECRETÁRIO: Ademar Podgaietsky;
- TESOUREIRO: Luiz Cezar Sebold;
- DIRETOR DE GINÁSIO DE ESPORTES: João Nunes de Almeida;
- DIRETOR DE ESPORTES E LAZER: Mário da Silva.

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

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 24 de março de 2010.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Errata

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO

ERRATA - PORTARIA Nº 118/2010

Informamos que a "PORTARIA Nº 118/2010", foi publicada com erro no cargo, na edição, veiculada em 01 de março de 2010, no Diário Oficial dos Municípios.

Onde se lê :

Coordenador Administrativo Nível DAS-2.

Leia-se :

Assessor Administrativo Nível DAS-1

Os demais dados permanecem inalterados.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 25 de Março de 2010.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal



Extrato do Edital N° 04/2010 - Processo Seletivo Simplificado

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO

EXTRATO DO EDITAL N° 04/2010 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

JOSE BRAULIO INACIO, Prefeito Municipal de Chapadão do Lageado-SC, com amparo na Lei Complementar n° 040 de 15.05.2009 e Decreto de Regulamentação n° 075/2009 de 15.12.2009, torna público a abertura de inscrições ao processo seletivo simplificado para admissão de pessoal em caráter temporário, para as funções abaixo indicadas:

FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA
Assistente Social	40
Assistente Social	20
Nutricionista	40
Nutricionista	20
Fonoaudiólogo	10
Psicólogo	30

INSCRIÇÕES: As inscrições serão realizadas no período de 05 a 14 de abril de 2010, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas, na Secretaria Municipal da Administração e Planejamento, situada na Rua Allan Regis Inácio, 15 - Centro.

O candidato deverá apresentar no ato da inscrição fotocópia do RG e do CPF.

O Edital completo está fixado no mural das publicações da Prefeitura Municipal. Informações: Fone: (047) 3537-0072.

Chapadão do Lageado, 26 de março de 2010.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

Concórdia

PREFEITURA MUNICIPAL

Adendo 001 ao Pregão Presencial N° 21/2010 - PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC

ADENDO 001 AO PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2010 - PMC

O Município de Concórdia, SC, por intermédio da Secretária Municipal de Administração, leva ao conhecimento dos interessados que o Edital de licitação em referência, cujo objeto é: aquisição de peças novas, para conserto e manutenção das máquinas da Frota Municipal de Concórdia, foi alterado. O prazo para protocolo dos envelopes contendo a proposta de preços, e a documentação de habilitação será em 16 de abril de 2010, às 13:45, e a abertura da licitação, neste mesmo dia às 14:00.

Informações complementares: o Edital alterado, em inteiro teor, estão à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, n° 62, 1° andar, Centro, de 2ª à 6ª feira das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (0 ** 49) 3441-2160

Concórdia, SC, 25 de março de 2010.

BEATRIZ F.C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Termo de Rescisão do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso N° 075/2009

TERMO DE RESCISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 075/2009

ESPÉCIE: Rescisão, a partir de 22 de março de 2010, do primeiro termo aditivo ao termo de compromisso n° 075/2009, de 16 de março de 2009, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob n° 83.024.257/0001-00, representada pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o(a) estagiário(a) SCHEILA BORGES VIEIRA, inscrito(a) no CPF-MF sob n° 069.644.809-27. DATA DA ASSINATURA: 22 de março de 2010.

Edital de Notificação Provenientes do Convênio SDR/CDIA - TRANSPORTE ESCOLAR

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei n° 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos provenientes do Convênio SDR/CDIA - Transporte Escolar, no valor de R\$ 38.084,96 (trinta e oito mil oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Concórdia SC, 26 de março de 2010.

VILMA INEZ STRINGHINI

Secretária Municipal de Finanças

Edital de Notificação Proveniente do Convênio - MERENDA ESCOLAR/PNAE EJA

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei n° 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos referente à 1ª e 2ª parcelas, proveniente do Convênio - Merenda Escolar/PNAE EJA, no valor de R\$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais).

Concórdia SC, 26 de março de 2010.

VILMA INEZ STRINGHINI

Secretária Municipal de Finanças

Edital de Notificação Para Liberação de Recursos Referente às 1ª e 2ª Parcelas, do Convênio - Merenda Escolar - PNAE - Ensino Médio

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei n° 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos referente às 1ª e 2ª parcelas, do Convênio - Merenda Escolar - PNAE - Ensino Médio, no valor de R\$ 2.220,00 (dois mil duzentos e vinte reais).

Concórdia SC, 26 de março de 2010.

VILMA INEZ STRINGHINI

Secretária Municipal de Finanças

Edital de Notificação Para Liberação de Recursos Referente às 1ª e 2ª Parcelas do Convênio Merenda



Escolar- Pré Escola
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos referente às 1ª e 2ª parcelas do Convênio Merenda Escolar - PNAE - Pré Escola, no valor de R\$ 16.392,00 (dezesesseis mil trezentos e noventa e dois reais).

Concórdia SC, 26 de março de 2010.
VILMA INEZ STRINGHINI
Secretária Municipal de Finanças

Editais de Notificação - Liberação de Recursos Referente às 1ª e 2ª Parcelas do Convênio Merenda Escolar - PNAE - Creche
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos referente às 1ª e 2ª parcelas do Convênio Merenda Escolar - PNAE - Creche, no valor de R\$ 35.544,00 (trinta e cinco mil quinhentos e quarenta e quatro reais).

Concórdia SC, 26 de março de 2010.
VILMA INEZ STRINGHINI
Secretária Municipal de Finanças

Editais de Notificação Liberação de Recursos Referente às 1ª e 2ª Parcelas do Convênio Merenda Escolar - PNAE - Fundamental
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos referente às 1ª e 2ª parcelas do Convênio Merenda Escolar - PNAE - Fundamental, no valor de R\$ 63.756,00 (sessenta e três mil setecentos e cinquenta e seis reais).

Concórdia SC, 26 de março de 2010.
VILMA INEZ STRINGHINI
Secretária Municipal de Finanças

Erval Velho

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto 1405/2010

DECRETO 1405, de 25 de março de 2010.

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. 1215, de 13 de novembro de 2009 - 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\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) para suplementar a seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO 05 – SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE 01 – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS PROJ/ATIV. 1014 – CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E PASSARELAS

4.4.90.00.00.00.00.00.0000 – Aplicações Diretas ... R\$ 27.000,00

Total de Suplementações.....R\$ 27.000,00

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 2009 (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 25 de março de 2010.

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 1405/2010, de 25 de março de 2010

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

Fonte de Recurso 0100/2009

Exercício de 2009

Ativo Financeiro.....	991.306,42
(-) Passivo Financeiro.....	(766.151,45)
Superávit Financeiro.....	225.154,97
Deduções:	

Decreto n.º 1389/2010 – 01/02/2010.....	15.000,00
---	-----------

Decreto n.º 1391/2010 – 08/02/2010.....	46.000,00
---	-----------

Decreto n.º 1405/2010 – 25/05/2010.....	27.000,00
---	-----------

Saldo.....	137.154,97
------------	------------

Fonte: Balanço Patrimonial do Exercício de 2009– Anexo 14

Decreto 1406/2010

DECRETO 1406, de 25 de março de 2010.

Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Município de Erval Velho e dá outras providências;

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso de suas atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos II, VII e XXVI, todos do artigo 85, da Lei Orgânica; e Parágrafo I do art. 6º da Lei Municipal n. 1215, de 13 de novembro de 2009, e, tendo presentes razões de interesse público,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município de Erval Velho, no valor de R\$ 295.300,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais) para suplementar a seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO 05 – SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS



BANOS

UNIDADE 01 – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS
PROJ/ATIV. 1014 – CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E
PASSARELAS

[illegible]

Total de Suplementações.....R\$ 295.300,00

Parágrafo Único - Os recursos orçamentários para fazer face à presente suplementação, correrão à conta do provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício, na FONTE DE RECURSO – 01.0024-54 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO no valor de R\$ 295.300,00, conforme § 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 25 de março de 2010.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Registrado e Publicado nesta data.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Decreto 1407/2010

DECRETO 1407, de 25 de marco de 2010.

Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Município de Erval Velho e dá outras providências;

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso de suas atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos II, VII e XXVI, todos do artigo 85, da Lei Orgânica; e Parágrafo I do art. 6º da Lei Municipal n. 1215, de 13 de novembro de 2009, e, tendo presentes razões de interesse público.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município de Erval Velho, Entidade Fundo Municipal de Saúde no valor de R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) para suplementar a seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO 09 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJ/ATIV. 1029 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMS

4.4.90.00.00.00.00.00.0023-55 – Aplicações Diretas- R\$ 88.000,00

Total de Suplementações.....R\$ 88.000,00

Parágrafo Único - Os recursos orçamentários para fazer face à presente suplementação, correrão à conta do provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício, na FONTE DE RECURSO - 01.0023-55 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO no valor de R\$ 88.000,00, conforme § 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 25 de março de 2010.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Registrado e Publicado nesta data.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Edital de Convocação 0003/2010

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 003/2010

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho, CONVOCA o(s) candidato(s) aprovado(s) no concurso público aberto pelo Edital n. 001, de 03 de dezembro de 2009, a seguir relacionado(s), a comparecer junto ao Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Erval Velho, sito na Rua Nereu Ramos, nº 204, centro, no prazo de 03 (três) dias contados da sua convocação conforme Edital, a fim de tomar posse no respectivo cargo:

Nome do convocado	Cargo	Classific.
JOÃO VETTORI C. DE AGUIAR	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	2º

Cabe salientar que se faz necessária à apresentação dos seguintes documentos/requisitos:

1. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
2. ter aptidão física e mental, demonstrada através de atestado médico de saúde fornecido por médico do Município, após a apreciação dos exames e dos demais documentos que trata o Anexo II do Edital (ao portador de deficiência basta o laudo de que trata o item 1.5), os quais são de responsabilidade do candidato;
3. apresentar cópias legíveis, acompanhadas de original, para autenticação no local, dos seguintes documentos:

- a) Laudo de inspeção de saúde, procedida por órgão médico oficial;
 - b) Provação de nacionalidade brasileira;
 - c) Certidão de antecedentes criminais eleitorais, quanto ao gozo dos direitos Políticos;
 - d) Quitação com as obrigações militares, quando for o caso;
 - e) Quitação com as obrigações eleitorais;
 - f) Idade mínima de 18 anos;
 - g) Certidão de Antecedentes Criminais do Fórum de domicílio;
 - h) Declaração de BENS E FONTES DE RENDAS;
 - i) Declaração de não-acumulação de cargo, função, emprego ou percepção de proventos;
 - j) Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, penalidades disciplinares, conforme legislação vigente;
- Dados pessoais:
- cópia Carteira de Identidade;
 - cópia do CPF;
 - cópia da certidão de casamento/nascimento;
 - cópia da certidão de nascimento dos filhos;
 - cópia da Carteira Profissional e PIS/PASEP;
 - cópia do Título de Eleitor;
 - cópia da tipagem sanguínea;
 - cópia do comprovante de escolaridade;
 - cópia de comprovante endereço completo;
 - nº do fone ou e-mail;
 - número da conta corrente no Banco do Brasil;
 - 01 foto 3X4.

EXAMES NECESSÁRIOS PARA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO

Os exames a seguir relacionados deverão ser realizados por conta do candidato e apresentados no dia determinado para o exame admissional, este efetuado por Médico da Prefeitura Municipal de Erval Velho.

O exame clínico (admissional) será aplicado a todas as categorias. Se esse justificar a necessidade, poderão ser realizadas outras análises a fim de elucidar o estado de saúde do candidato.

CARGO/FUNÇÃO	EXAMES
Grupo I	Exame clínico Hemograma Glicemia Comum de urina *Poderão ser solicitados outros exames laboratoriais e complementares, a critério médico durante a avaliação admissional.

a) Poderão ser solicitados outros exames laboratoriais e complementares, a critério médico, durante a avaliação admissional.
b) Candidatos com 40 anos de idade ou mais, aprovados para qualquer um dos cargos, além dos exames próprios da função, serão solicitados mais os seguintes exames:

Hemograma;
Glicemia;
Triglicerídeos;
Colesterol total e frações;
Comum de Urina;
Avaliação Cardiológica com ECG;
Avaliação Oftalmológica;

b) será obrigatória a apresentação da carteira de vacinação anti-tetânica em dia;

c) as avaliações solicitadas deverão vir acompanhadas de laudos.

Erval Velho/SC, em 25 de março de 2010.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Forquilha

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº. 24

DECRETO Nº. 24, DE 19 DE MARÇO DE 2010.
ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

VANDERLEI ALEXANDRE, Prefeito Municipal de Forquilha, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 51, incisos I e XXIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto no Inciso IV do artigo 12 e artigo 13, da Lei Municipal 1.403/2008,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento geral da Prefeitura Municipal de Forquilha, no montante de R\$ 48.200,00 (Quarenta e oito mil e duzentos reais), distribuídos nas seguintes contas:

Órgão 13 – Fundo Municipal de Assistência Social

2025 Implantação e Manutenção do Centro Referência Assist. Social - CRAS

191 - 4490 - Aplicações Diretas.....R\$ 8.350,00

192 - 4490 - Aplicações Diretas.....R\$ 39.850,00

TOTAL.....R\$ 48.200,00

Art. 2º Para Atender ao montante do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º, serão utilizados como fonte de recursos, as anulações de valores de dotações orçamentárias, que relacionamos a seguir:

Órgão 13 – Fundo Municipal de Assistência Social

2025 Implantação e Manutenção do Centro Referência Assist. Social - CRAS

190 - 3390 - Aplicações Diretas.....R\$ 30.500,00

187 - 3190 - Aplicações Diretas.....R\$ 4.000,00

189 - 3390 - Aplicações Diretas.....R\$ 13.700,00

TOTAL.....R\$ 48.200,00

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

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

Forquilha/SC, 19 de março de 2010.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado e Registrado em 19 de março de 2010.

ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato do Contrato FMS Nº 006/2010

EXTRATO DO CONTRATO FMS Nº. 006/2010

CONTRATANTE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRADADO – COTIPEL COMÉRCIO DE TINTAS E PEÇAS LTDA

OBJETO – Empresa especializada para troca de peças incluindo prestação de serviços de funilaria, chapeação e pintura no veículo ambulância Dukato, placa MFG-4556, por meio da Secretaria de Saúde de Forquilha/SC

VALOR – R\$ 21.411,52 (vinte e um mil quatrocentos e onze reais e cinquenta e dois centavos).

VIGÊNCIA – 210 (duzentos e dez) dias corridos (prazo de entrega + prazo de garantia)

DOTAÇÃO - 1701.2050.3390 (10)

DATA DA ASSINATURA – 10 de fevereiro de 2010.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Termo Aditivo Nº 07/2010

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº. 07/2010

SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº. 095/2008

CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO – SULCATARINENSE Mineração, Artefatos de Cimento, Britagem e Construções Ltda.

DO OBJETO – O presente termo tem por objeto o aditamento em R\$ 102.597,74 (cento e dois mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos) do Contrato PMF nº 095/2008 para maior, relativo ao reajustamento do saldo a partir de abril de 2008 até a presente data, conforme planilha anexa e aprovada pelo Engenheiro Civil Ademar João Back, que é parte integrante do presente termo, independentemente de transcrição.

DATA DA ASSINATURA – 19/03/2010.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Termo Aditivo PMF Nº 08/2010

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 08/2010

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº 157/2009

CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO – SAFRABON PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
DO OBJETO - Serviços para execução das obras de construção da



sede própria do CRAS – Centro de Referência e Assistência Social, com área de 169,19 m², na Rua João Pedro Saturno, Bairro Saturno, no município de Forquilha/SC, compreendendo o fornecimento dos materiais, mão-de-obra, equipamentos e ferramentas normais e especiais necessárias.

DO VALOR: O presente termo tem por objeto o aditamento em R\$ 10.400,19 (dez mil quatrocentos reais e dezenove centavos) do Contrato 157/PMF/2009 para maior, haja vista que, devido a serviços adicionais por modificação do projeto e necessidade de obras, se faz necessário o acréscimo de alguns serviços, conforme laudo do Engenheiro Civil Ademar João Back, que é parte integrante do presente termo, independentemente de transcrição.

DO FUNDAMENTO LEGAL – Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA – 19/03/2010

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Fraiburgo

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto nº 0088/2010

DECRETO Nº 0088, DE 26 DE MARÇO DE 2010.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei 2043 de 24 de Fevereiro de 2010;

DECRETA:

Art.1º Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo crédito adicional suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

07.00 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
07.02 - Cultura		
13.392.0014.2.029 – Manutenção das Atividades Culturais		
4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas – Recurso 0.3.0200 (253)	R\$	20.000,00
Total	R\$	20,000,00

Art. 2º Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo anterior, correrá à conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Consolidado do Município de Fraiburgo do exercício de 2009, por origem de recurso, em conformidade com o artigo 43, § 1º; inciso I da Lei 4.320/64 e Prejulgado TCE nº. 1794/06.

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

Gabinete do Prefeito
Fraiburgo, SC, 26 de Março de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 0668/2010

PORTARIA N.º 0668 DE 26 DE MARÇO DE 2010.

Exonera Servidor Municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora RAQUÉL DE GÓES, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 046.622.349-80, contratada em caráter temporário para o cargo de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, com carga horária de 40 horas semanais, em 31 de março de 2010.

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

Fraiburgo, 26 de março de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 0669/2010

PORTARIA N.º 0669 DE 26 DE MARÇO DE 2010.

Exonera Servidor Municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora JANAINA ALMEIDA DA SILVA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 070.582.479-94, nomeada para o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE DIVISÃO JUNIOR, com carga horária de 40 horas semanais, em 31 de março de 2010.

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

Fraiburgo, 26 de março de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Garopaba

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Extrato de Ata de Registro de Preço nº 12/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

Ata nº. 12/2010; Processo nº. 21/2010; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Ducontex Industria e Comercio de Manufaturados Ltda.; Objeto: Aquisição parcelada conforme a necessidade de uniformes para atender alunos da Rede Municipal de ensino, programas da Secretaria de Desenvolvimento Social, Policia Civil e Secretaria de Agricultura; Valor: 102.430,00; Data da Assinatura: 23/03/2010.



Gaspar

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto nº. 3.796/10

DECRETO Nº. 3.796, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2010.
ANULA E SUPLEMENTA SALDOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE GASPAR.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, conforme autorizado pelos incisos II e VI da Lei Municipal nº. 3.163, de 27 de novembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Ficam anuladas, no valor de R\$ 109.345,00 (cento e nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais), as seguintes dotações orçamentárias do orçamento vigente da Administração Direta e Indireta do Município de Gaspar:

Órgão: 3 Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
Unidade: 4 Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
Funcional Programática: 00004.00123.00006 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças	
Atividade: 2.200022 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	
Dotação 17 – 3.3.3.9.0 Aplicações diretas	R\$ 245,00

Órgão: 5 Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio	
Unidade: 10 Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio	
Funcional Programática: 00004.00122.00013 Gestão da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio	
Atividade: 2.200054 Manutenção das ações da Secretaria	
Dotação 66 – 3.4.4.9.0 Aplicações diretas	R\$ 3.000,00

Órgão: 8 Secretaria Municipal de Transportes e Obras	
Unidade: 13 Secretaria Municipal de Transportes e Obras	
Funcional Programática: 00015.00451.00014 Gestão da Secretaria de Transportes e Obras	
Atividade: 2.200074 Manutenção da Secretaria de Transp. e Obras	
Dotação 104 – 3.3.3.9.0 Aplicações diretas	R\$ 6.100,00

Órgão: 13 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE	
Unidade: 26 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE	
Funcional Programática: 00017.00512.00025 Melhoria e manutenção dos serviços de saneamento	
Atividade: 2.200110 Manutenção da estrutura administrativa da autarquia	
Dotação 1 – 3.3.1.9.0 Aplicações diretas	R\$ 100.000,00

Art. 2º Por conta dos recursos anulados no artigo anterior, ficam suplementadas, no valor de R\$ 109.345,00 (cento e nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais), as dotações orçamentárias do orçamento vigente da Administração Direta e Indireta do Município de Gaspar indicadas a seguir:

Órgão: 3 Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
Unidade: 4 Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
Funcional Programática: 00004.00123.00006 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças	

Atividade: 2.200022 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	
Dotação 18 – 3.4.4.9.0 Aplicações diretas	R\$ 245,00

Órgão: 5 Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio	
Unidade: 10 Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio	
Funcional Programática: 00004.00122.00013 Gestão da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio	
Atividade: 2.200054 Manutenção das ações da Secretaria	
Dotação 65 – 3.3.3.9.0 Aplicações diretas	R\$ 3.000,00

Órgão: 8 Secretaria Municipal de Transportes e Obras	
Unidade: 13 Secretaria Municipal de Transportes e Obras	
Funcional Programática: 00015.00451.00014 Gestão da Secretaria de Transportes e Obras	
Atividade: 2.200074 Manutenção da Secretaria de Transp. e Obras	
Dotação 105 – 3.4.4.9.0 Aplicações diretas	R\$ 6.100,00

Órgão: 13 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE	
Unidade: 26 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE	
Funcional Programática: 00017.00512.00025 Melhoria e manutenção dos serviços de saneamento	
Atividade: 2.200110 Manutenção da estrutura administrativa da autarquia	
Dotação 2 – 3.3.3.9.0 Aplicações diretas	R\$ 100.000,00

Art. 3º Ficam suplementadas, no valor de R\$ 889.781,22 (oitocentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos), por superávit financeiro, as seguintes dotações orçamentárias do orçamento vigente da Administração Direta do Município de Gaspar:

Órgão: 3 Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
Unidade: 4 Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
Funcional Programática: 00004.00123.00006 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças	
Projeto: 1.100013 Modernização Administrativa e Fiscal	
Dotação 222 – 3.3.3.9.0 Aplicações diretas	R\$ 8.066,50
Dotação 252 – 3.4.4.9.0 Aplicações diretas	R\$ 7.571,72
Atividade: 2.200022 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	
Dotação 244 – 3.3.3.9.0 Aplicações diretas	R\$ 81,76

Órgão: 4 Secretaria Municipal de Educação	
Unidade: 6 Educação infantil	
Funcional programática: 00012.00306.00009 Gestão de Educação Infantil	
Atividade: 2.200040 Merenda escolar	
Dotação 247 – 3.3.3.9.0 Aplicações diretas	R\$ 6.892,47
Dotação 248 – 3.3.3.9.0 Aplicações diretas	R\$ 23.475,79
Unidade: 7 Educação Fundamental	
Funcional Programática: 00012.00306.00010 Gestão de Educação de Ensino Fundamental	
Atividade: 2.200046 Merenda escolar	
Dotação 249 – 3.3.3.9.0 Aplicações diretas	R\$ 56.219,71
Funcional Programática: 00012.00361.00010 Gestão de Educação de Ensino Fundamental	
Atividade: 2.200044 Transporte escolar	
Dotação 250 – 3.3.3.9.0 Aplicações diretas	R\$ 537,00
Unidade: 8 Educação Jovens e Adultos	
Funcional Programática: 00012.00306.00012 Gestão de Educação de Jovens e Adultos	



Atividade: 2.200052 Merenda escolar	
Dotação 251 – 3.3.3.9.0 Aplicações diretas	R\$ 15.098,58
Órgão: 8 Secretaria Municipal de Transportes e Obras	
Unidade: 15 PM – Polícia Militar	
Funcional Programática: 00006.00181.00018 Gestão em segurança pública – Polícia Militar em Gaspar	
Atividade: 2.200084 Manutenções diversas trânsito – PM	
Dotação 256 – 3.3.3.9.0 Aplicações diretas	R\$ 60.000,00
Unidade: 17 PC – Polícia Civil	
Funcional Programática: 00006.00181.00017 Gestão da Polícia Civil	
Projeto: 1.100077 Aquisição Material Permanente	
Dotação 246 – 3.4.4.9.0 Aplicações diretas	R\$ 1.628,00
Órgão: 9 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	
Unidade: 19 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	
Funcional Programática: 00004.00122.00019 Gestão na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	
Atividade: 2.200088 Manutenção das ações da Secretaria	
Dotação 237 – 3.3.3.9.0 Aplicações diretas	R\$ 15.000,00
Funcional Programática: 00015.00451.00019 Gestão na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	
Projeto: 1.100109 Implantação de sistemas de drenagem pluvial e escoamento das águas pluviais	
Dotação 255 – 3.4.4.9.0 Aplicações diretas	R\$ 695.209,69

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

Gaspar, 09 de fevereiro de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

Decreto nº. 3.851/10

DECRETO Nº. 3.851 DE 24 DE MARÇO DE 2010.

CRIA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DE CARÁTER TEMPORÁRIO – EMERGENCIAL, PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA O ANO LETIVO DE 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei nº. 1.347 de 24 de abril de 1992, e com os princípios constitucionais que regem a administração pública,

Considerando a necessidade temporária de excepcional interesse público, que torna indispensável à contratação de pessoal para o desenvolvimento pleno das atividades nas unidades escolares;

DECRETA:

Art. 1º Criar Comissão do Processo Seletivo de Caráter Temporário – Emergencial, para Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, Educação de Jovens e Adultos e Departamento de Cultura para o ano letivo de 2010, em caráter temporário, para o ano letivo de 2010, composta por 9 (nove) membros:

§1º Competirá à Comissão de Seleção estabelecer os critérios para a admissão dos candidatos, observando-se para a sua formulação, o disposto na legislação correlata, e proceder à seleção dos inscritos, de acordo com tais critérios.

§ 2º A Comissão de Seleção será presidida por ROZANGELA APARECIDA ALVES ELIAS.

§ 3º As decisões da Comissão de Seleção serão tomadas por

maioria de seus membros.

Art. 2º Designar Comissão do Processo Seletivo de Caráter Temporário – Emergencial, para Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, Educação de Jovens e Adultos e Departamento de Cultura, em caráter temporário, para o ano letivo de 2010, será composta pelos seguintes membros:

Débora Fernandes
Lurdes Maria Caresia da Silva
Kátia Silene Spengler Zen
Lucimara Furlam
Dayro José Bornhausen
Sanira Cristia Dias
Jovino Emir Masson
Wilma Neri Santiago Pereira
Rozangela Aparecida Alves Elias

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 3.371 de 06 de março de 2009.

Gaspar, 24 de março de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Municipal

Decreto Nº 3.826

DECRETO Nº 3.826, DE 03 DE MARÇO DE 2010

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO OU AQUISIÇÃO, ÁREA DE TERRAS DE PROPRIEDADE DE GERHARDT HORST FRITZSCHE E TÂNIA CONRAD FRITZSCHE.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito do Município de Gaspar, no uso de suas atribuições legais, especialmente as estabelecidas na Lei Orgânica do Município, no art. 72, inciso XXVIII e em conformidade com o art. 5º, alíneas m e n do Decreto-Lei nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação ou aquisição, por via judicial, ou amigável, nos termos da alíneas m e n do art. 5º do Dec.-lei 3.365/41, área de terras matriculada no Cartório de Registro de Imóveis de Gaspar sob o nº 11.970, pertencente a GERHARDT HORST FRITZSCHE e sua esposa TÂNIA CONRAD FRITZSCHE, CPF nº. 003.747.929-68, residentes e domiciliados na cidade de Blumenau, sendo o imóvel com as seguintes características: um terreno situado neste Município, na Rua Hercílio Fides Zimmermann, Bairro Margem Esquerda, contendo área de 411.236,00m² (fração de área total de 1.277.731,7671m²) fazendo frente (norte) em linha sinuosa em 945,40m, confrontando com a Rua Hercílio Fides Zimmermann, fundos (sul) em 1.018,25m confrontando com terras de Gerhardt Horst Fritzsche, lado direito (leste) em 477,58m confrontando com terras de Gerhardt Horst Fritzsche, lado esquerdo (oeste) em 312,24m confrontando com terras de Gerhardt Horst Fritzsche.

Parágrafo único. A área descrita no caput deste artigo destinar-se-á à construção do CENTRO DE EVENTOS e da PRAÇA DA JUVENTUDE.

Art. 2º As despesas decorrentes da aquisição do imóvel acima descrito correrão por conta da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio.

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

Gaspar, 03 de março de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 851/2009

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

Página :

1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N. 147 851/2009**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
ABN0514	55075562C	ROBERTO DANIEL RAINERT	6920/0	233
ACG4067	55074947C	DAVID SOLANO PINTO PEREIRA	6920/0	233
ACT4391	55074943C	JULIANO FIETZ DE ALMEIDA	6920/0	233
ALN1300	55075190C	SIDNEI DE SOUZA	6599/2	230 * V
BNC7447	55113802C	DEOCLESSIO MALCZEWSKI	6599/2	230 * V
CAV3599	55113847C	EDITE DENZER	6912/0	232
CXO2627	55074950C	SILMAR FLAVIO TITON	6920/0	233
HUA1399	55074921C	JOAO CARLOS DO NASCIMENTO	6920/0	233
LWW8551	55113842C	SANDRA APARECIDA AMARO	6912/0	232
LWW8551	55113843C	SANDRA APARECIDA AMARO	5010/0	162 * I
LXD8117	55075341C	NATALINO RAINOLDO DIONIZIO	6599/2	230 * V
LXD9651	55113676C	JULIO CESAR LARROYED	6599/2	230 * V
LXO4085	55113285C	PEDRO DE OLIVEIRA	6599/2	230 * V
LXP3134	55074939C	ROSA MARIA DA MOTA	6920/0	233
LXV6729	55074920C	ANTONIO NICOLETTI	6920/0	233
LXW4906	55074944C	TATIANE HERRMANN ME	6920/0	233
LYS7207	55114149C	FLAVIO DIAS	6599/2	230 * V
LYT5955	55074942C	LUCIA MARIA DA SILVA PEREIRA	6920/0	233
LZD2776	55075566C	ANDERSON LEMOS DOS SANTOS	6920/0	233
LZY6295	55113839C	SELENIR CASTANHA DE MELO	6599/2	230 * V
MAR3024	55114148C	JANETE DE QUADRA	6599/2	230 * V
MAV7043	55113812C	TIAGO AGUIAR MARCOLINO	6599/2	230 * V
MCA5256	55075552C	MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA	6920/0	233
MCI9628	55075558C	CLAUDIR GONCALVES DOS SANTOS	6920/0	233
MCR9742	55113848C	ALTAIR JOSE ZIMMERMANN	6548/2	229
MDX8473	55073887C	CLAUSIO OTT	6920/0	233

MEO6628

55075553C

SOLANGE APARECIDA DA SILVA COSTA

6920/0

233

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 22 DE MARÇO DE 2010

CIRO ANDRE QUINTINO

DIRETOR GERAL DA DITRAN

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 852/2009

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

Página :

1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N. 147 852/2009**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
BOJ9670	55074622C	AGEMIR CARDOZO	5550/0	181 * XVIII
IIZ4543	55113852C	MARIA PAVESI	6041/2	207
LXD8117	55075340C	NATALINO RAINOLDO DIONIZIO	5541/1	181 * XVII
LXO7000	55113901C	OSMAR ADELINO SOARES	5185/1	167
LYE9864	55113825C	VALDIR BOAVENTURA	5479/0	181 * X
LYY4679	55075604C	ANTONIO DE JESUS RIBEIRO	5541/1	181 * XVII
MAH5021	55075506C	PAULA THOMAS	5550/0	181 * XVIII
MAR3024	55114145C	JANETE DE QUADRA	7030/1	244 * I
MAR3024	55114146C	JANETE DE QUADRA	7048/1	244 * II
MAR3024	55114147C	JANETE DE QUADRA	5207/0	169
MAV7043	55113811C	TIAGO AGUIAR MARCOLINO	5835/0	195
MDM4352	55113927C	IVANA OZISSEIA DE SOUZA	7030/2	244 * I
MDX0029	55113906C	MAX ALEXANDRE SANSÃO	7030/2	244 * I
MDY7233	55075094C	MIRIANE FIGUEIREDO MEDEIROS	7048/1	244 * II
MEW0307	55074846C	ITAMAR ALVES BRUNS	5550/0	181 * XVIII
MFN4052	55113814C	GIOVANE COSTA DA SILVA	7030/2	244 * I
MGC8168	55273177B	CLOVIS HEITOR FONTOURA BARCELOS	5541/1	181 * XVII
MGW4541	55113807C	GEAN JUNIOR HOLZ	7030/2	244 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 22 DE MARÇO DE 2010

EMERSON ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 853/2009

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

Página :

1 / 2

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 853/2009

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
AAD2568	55114024C	JOSE DILMAR FRENA	6912/0	232
AGO8575	55273832B	GILMAR SCHMOELLER	6912/0	232
AIZ7723	54823398B	FABIO LUIS DE FREITAS	5274/3	175
CRK9087	55562896B	JOSE ANTONIO VARELA	6920/0	233
CSN2222	55562734B	THIAGO AFONSO KRAUS WANZUIT	6920/0	233
GTZ5576	55561537B	COOPERPROVE COOPERATIVA PROVE DE BLUMENAU	6912/0	232
HCF2720	55074590C	EVALDO JOSE LAURINDO	6920/0	233
LWV3109	54823622B	ALBINO ELMO LIEBERT	6599/2	230 * V
LWV3109	54823623B	ALBINO ELMO LIEBERT	5010/0	162 * I
LWV3109	54823624B	ALBINO ELMO LIEBERT	5118/0	164 c/c 162 * I
LWW8266	54823210B	JOELMA APARECIDA NATAL	6599/2	230 * V
LXT5267	55562672B	GILMAR MARASQUIN	6920/0	233
LXW1364	55562568B	MAGRIT KLEINE	6556/1	230 * I
LYA9297	55562926B	MORGANA APARECIDA GONCALVES	6920/0	233
LZS1353	54823467B	JOELSON PEREIRA DA SILVA	5096/0	163 c/c 162 * V
LZS1353	54823469B	JOELSON PEREIRA DA SILVA	6408/0	221
MAD8215	54823356B	SIDNEY GOULARTE	5010/0	162 * I
MBU4254	55273314B	ANDRE LUIS DE SOUZA	6556/0	230 * I
MCI4919	55562438B	SIRLEI DE ALMEIDA	6920/0	233
MCJ2904	54822773B	OSVALDO CARLOS NEGHERBON	6912/0	232
MCT0868	55273390B	FERNANDO MARTIGNAGO	5010/0	162 * I
MCT0868	55273391B	FERNANDO MARTIGNAGO	5118/0	164 c/c 162 * I
MDG4485	55562879B	CARLOS ROBERTO GIRARDI	6920/0	233
MDK2482	55562446B	DEIVID WILLIANS DA SILVA	6920/0	233
MDK3175	55562701B	VALCIR RACHI	6599/2	230 * V
MDK3175	55562702B	VALCIR RACHI	5010/0	162 * I

MDP3456	55273829B	MARCIO ZUCHI	6599/2	230 * V
MED5736	55114606C	VANDERLEI MORETTI	5010/0	162 * I
MED5736	55114607C	VANDERLEI MORETTI	5118/0	164 c/c 162 * I
MEE9347	54823389B	EVA TULIANO	5010/0	162 * I
MEE9347	54823390B	EVA TULIANO	6599/2	230 * V
MEG5201	55562255B	ELEANDRO LIRIA	6920/0	233
MEM1071	54823359B	JOSE HELIO BONETTES	6556/4	230 * I
MFE0435	55273349B	SIDINEI PERIN TIMBAUVA	5045/0	162 * V
MGH3009	55562443B	ROTA TUBOS IND. DE ARTE. LAMINADOS DE MADEIRA LTDA	6920/0	233
MLA6969	55074811C	PEDRO CELSO ZUCHI	6920/0	233

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 22 DE MARÇO DE 2010

CIRO ANDRE QUINTINO

DIRETOR GERAL DA DITRAN

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 854/2009

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

Página :

1 / 2

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 854/2009

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
AKD5578	55274323B	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	5568/0	181 * XIX
CIH2806	55113157C	ELIEL RODRIGUES VIEIRA	5541/1	181 * XVII
CZO2200	54823379B	JEANE CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	5835/0	195
CZO2200	54823380B	JEANE CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	5991/0	206 * I
CZO2200	54823383B	JEANE CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	5215/1	170
DOG5847	55274327B	JORGE DANIEL NUNEZ DA SILVA	7366/2	252 * VI
KMA8526	55562164B	SONETI SCHVAMBACH FERRETTI	5452/1	181 * VIII
LWR4524	55074607C	ALAERCIO DE AMORIM	5550/0	181 * XVIII
LWS9854	55562346B	JOSE CARLOS DARADDA	5746/3	187 * I
LYI5418	55562709B	LUCINEI ISRAEL	5738/0	186 * II
LZO1800	55074780C	ADIONEI BENJAMIN	5568/0	181 * XIX
MBU4254	55273316B	ANDRE LUIS DE SOUZA	7030/0	244 * I
MCM6705	55562466B	JANE ZANINI	5509/0	181 * XIII
MDE7757	55562356B	CELSE MAIS	5541/1	181 * XVII
MDF6446	55114173C	PEDRO JOSE SESTREM	5185/1	167
MDF9021	55562587B	CAMILA DA SILVA	6076/0	210
MEU3158	55074534C	FLAVIO JOSE BIANCHINI	5550/0	181 * XVIII
MEY9643	55562561B	ADRIANO FIGUEREDO	5800/0	192
MFB3618	55560728B	FRANK AURELIO CARVALHO RODRIGUES	6041/0	207
MFD1818	55074388C	ANDREIA APARECIDA DE SOUZA	5967/0	203 * V
MFE0435	55273350B	SIDINEI PERIN TIMBAUVA	5738/0	186 * II
MFF9136	55074778C	ALDREI ARIATI	5568/0	181 * XIX
MFM1835	55075345C	GARCIA REPRESENTACOES LTDA	5975/0	204
MHF0930	55561248B	DIRLEI DA SILVEIRA	5452/0	181 * VIII
MHL2800	55562467B	NILTON CESAR SERAFIM	5967/0	203 * V
MJE9460	55562569B	IZIDIO DE LIMA CAVALCANTE	5908/0	202 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 22 DE MARÇO DE 2010

EMERSON ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 855/2009

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

Página :

1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N. 147 855/2009**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
ANC9276	55113181C	GABRIEL FRENA	5010/0	162 * I
AOB0808	55074638C	REGIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	6920/0	233
BKC0375	55074641C	JOCEMIR LANSER	6920/0	233
CYS0550	55113932C	RENATO ARAUJO DE SOUZA	6599/2	230 * V
DFS2335	55114706C	GUILHERME JOEL COSSA	6599/2	230 * V
IOM2667	55075640C	ALEXANDRE DANTAS	6920/0	233
LWR9681	55114227C	RAFAEL DE SENA	5010/0	162 * I
LZL9973	54823674B	BERTHOLD BECK	6599/2	230 * V
LZL9973	54823675B	BERTHOLD BECK	5045/0	162 * V
LZL9973	54823676B	BERTHOLD BECK	6912/0	232
LZT7569	55114296C	ROGERIO MONTIBELLER	6602/0	230 * VI
LZU7361	55114220C	VERA LUCIA RIOS BIEDERMANN	6599/2	230 * V
MBB4413	55113822C	ALCEU GOULART	6599/2	230 * V
MBN1076	55113940C	ARTHUR LEHRBACH JUNIOR	6599/2	230 * V
MDN8458	55114193C	AMELIA DO SOCORRO DA SILVA STAINIK	6599/2	230 * V
MDN8458	55114194C	AMELIA DO SOCORRO DA SILVA STAINIK	6912/0	232
MDO9230	55114190C	JONATHAN CUSTODIO	6912/0	232
MDO9230	55114191C	JONATHAN CUSTODIO	5045/0	162 * V
MDO9230	55114192C	JONATHAN CUSTODIO	6610/2	230 * VII
MED3445	55075518C	CIRO ALAIR DE SOUZA	6599/2	230 * V
MGZ5714	55113742C	JOEL CLAUDINO	5010/0	162 * I
MGZ5714	55113743C	JOEL CLAUDINO	5118/0	164 c/c 162 * I
MGZ5714	55113744C	JOEL CLAUDINO	6912/0	232

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 22 DE MARÇO DE 2010

CIRO ANDRE QUINTINO
DIRETOR GERAL DA DITRAN

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 856/2009

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

Página :

1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N. 147 856/2009**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
ANC9276	55113182C	GABRIEL FRENA	7030/2	244 * I
GXF2838	55113267C	DAVID MORAES DE AZEVEDO	6858/0	231 * VII
IFH7456	55114716C	JANETE POLICARPO	5746/3	187 * I
LZL9973	54823677B	BERTHOLD BECK	7064/0	244 * IV
LZU7361	55114221C	VERA LUCIA RIOS BIEDERMANN	7048/1	244 * II
MAV1602	55836245A	NEW TIME AUTOMOVEIS LTDA EPP	5738/0	186 * II
MBB0822	55836246A	CHIC TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5738/0	186 * II
MBS1780	55075581C	JOAO KOHLER	5550/0	181 * XVIII
MCO5229	54823679B	GRACIELA MENKE NEBELUNG	7366/2	252 * VI
MDP8383	55114719C	LEILA APARECIDA ODORIZZI STUDNICHIA	7366/2	252 * VI
MFA1535	54823680B	JOCEMAR OLIVEIRA PEREIRA	7030/2	244 * I
MFI9025	55075656C	MARIA DE LURDES DE AGUIAR	5991/0	206 * I
MFI9759	55074710C	DIEGO TONOLI	5541/1	181 * XVII
MIQ2222	55074632C	VERA LUCIA BONES GOETTEN	5550/0	181 * XVIII

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 22 DE MARÇO DE 2010

EMERSON ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 857/2009

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

Página :

1 / 1

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 857/2009

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
AKR1691	55562621B	ORIDES GUMS	6599/2	230 * V
ANM4526	55074837C	LUIZ BARBOSA DA SILVA IRMAO	6920/0	233
BGT4589	55561526B	NADIR DA SILVA	6920/0	233
BNJ2405	55113677C	DEIVID SOLON SCHIFTER	6599/2	230 * V
GZH3174	54823408B	MARINA FALETTI	6599/2	230 * V
LZN2712	55561531B	JOAO LUCIO DE SIMAS	6920/0	233
MAJ9736	55562923B	PEDRO PEREIRA DO AMARAL	6920/0	233
MAV2695	55562880B	JEREMIAS FERNANDES	6920/0	233
MBV5319	55562167B	JOSE VILSON DOS SANTOS	5118/0	164 c/c 162 * I
MCT9798	55562897B	GIOVANI NICOLETTI	6920/0	233
MGC9800	55562924B	ELZA ANDREIA DA SILVA SOARES	6920/0	233

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 22 DE MARÇO DE 2010

CIRO ANDRE QUINTINO

DIRETOR GERAL DA DITRAN

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 858/2009

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

Página : 1 / 1

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 858/2009

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
AAW4155	55562485B	LEONARDO BORGES FROES	5410/0	181 * IV
ANZ0348	55561410B	SANDRO ANDRE MITKUS	5207/0	169
LYT8009	55561842B	PATRICIA DOROCINSKI MENDES DA SILVA	6327/0	220 * VII
LYU7777	55562499B	SANDRA FAVARETO MARTINS CUSTODIO	5541/1	181 * XVII
LZZ8235	55561609B	RANDI ADAM	5746/0	187 * I
MAI3570	55561568B	PEDRO CLAUDINO DE OLIVEIRA	5746/0	187 * I
MBB8903	55074830C	CARLOS EDUARDO SOARES	6041/2	207
MBC5261	55562796B	VEGETAL BRASIL IND.COM.PRODUTOS NUTRI E NUTRA LTD.	5746/3	187 * I
MCX1373	55562920B	VERA LUCIA THEISS	5541/1	181 * XVII
MFV8272	55561184B	RODRIGO SYPNIEVSKI	5991/0	206 * I
MHX5555	55074844C	PEDRO REICHERT	5550/0	181 * XVIII

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 22 DE MARÇO DE 2010

EMERSON ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 859/2009

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

Página :

1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N. 147 859/2009**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
AEL3979	55075585C	CLAUDIO DE SOUZA	6920/0	233
ALW0595	55075641C	AGUINALDO DE SOUZA	6920/0	233
BQK1053	55113803C	EMERSON STUHLERT	5010/0	162 * I
BQK1053	55113804C	EMERSON STUHLERT	6599/2	230 * V
BTJ9489	55075634C	LEOPOLDO ANTONIO DA SILVA	6920/0	233
COJ5895	55113817C	IVONETE MARIA LANA TESTONI	6610/2	230 * VII
LYA7980	55075512C	JOSE ELIZOR GARCIA	6599/2	230 * V
LZV3560	55075633C	ARISTIDES VELOSO DA SILVA	6920/0	233
MCG2347	55075617C	TRANSPORTES DESCHAMPS LTDA	6920/0	233
MDL3859	55075647C	ROBSON DE SOUZA	6920/0	233
MDM4441	55075703C	VALMIRA DOS SANTOS	6920/0	233
MEV5515	55113949C	JULIANO BERNARDO DE SOUZA	6599/2	230 * V
MEX1149	55075613C	THIAGO BRASSANINI	6556/1	230 * I
MEX1149	55075614C	THIAGO BRASSANINI	6610/2	230 * VII
MFK5219	55075551C	DAVI LEONEL OECHSLER	6920/0	233

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 22 DE MARÇO DE 2010

CIRO ANDRE QUINTINO

DIRETOR GERAL DA DITRAN

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 860/2009

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

Página :

1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N. 147 860/2009**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
LYA7980	55075511C	JOSE ELIZOR GARCIA	5550/0	181 * XVIII
LZZ5453	55075505C	NERI DA LUZ CAPISTRANO	5738/0	186 * II
MBK8396	55113376C	ANTONIO LUIZ GIACOMELLI	7366/2	252 * VI
MDT1435	55113688C	MAGRID ERDMANN	6041/2	207
MEV5515	55113950C	JULIANO BERNARDO DE SOUZA	7056/1	244 * III
MEX1149	55075615C	THIAGO BRASSANINI	5835/0	195

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 22 DE MARÇO DE 2010

EMERSON ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

2ª. Convocação da Lista dos Classificados para Entrevista

2ª. CONVOCAÇÃO DA LISTA DOS CLASSIFICADOS PARA ENTREVISTA

EDITAL - 010/2009

PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

COLOCAÇÃO	Nome do estudante	Curso	Data*	Horário**
7	Ricardo Osvaldo Venturi	Direito	30/3/2010	9:30h
8	Ana Cristina Pereira Barbieri	Direito	30/3/2010	9:45h
9	Mario Bernardi	Direito	30/3/2010	10:00h
10	Andre Luiz Soares	Direito	30/3/2010	10:15h
11	Lidiani Vitorino	Direito	30/3/2010	10:30h
12	Gracielli dos Santos Maciel	Direito	30/3/2010	10:45h
13	Diego Rafael Rech	Direito	30/3/2010	11:00h
4	Livia Maria dos Santos Lozano	Ensino Médio	30/3/2010	13:30h
6	Vitor Luis Bacca	Ensino Médio	30/3/2010	13:45h
24	Priscila de Matos Miranda	Ensino Médio	30/3/2010	14:00h
27	Nilberto Cessi Wan-Dall	Ensino Médio	30/3/2010	14:15h
28	Claudia Mara Biosi de Oliveira	Ensino Médio	30/3/2010	14:30h
31	Andressa Ariati	Ensino Médio	30/3/2010	14:45h
32	Davi Luiz Lemfers	Ensino Médio	30/3/2010	15:00h
	Obs: as vagas do ensino médio são para o turno matutino.			
4	Debora de Amorim	Pedagogia	30/3/2010	11:15h
3	Sanah Sara Siebert	Enfermagem	30/3/2010	11:30h
2	Valtencir Mota	Administração - Finanças	30/3/2010	11:45h
2	Karoline Corrêa Antunes	Publicidade e Propaganda	30/3/2010	15:15h
1	Mariana Muller Censi	Jornalismo	30/3/2010	15:30h
1	Bruna Luiza Goedert Klaus	Técnico em Administração	30/3/2010	15:45h
3	Deoclecio Cabral e Silva	Engenharia Civil	30/3/2010	16:00h
4	Nayara Fontative	Engenharia Civil	30/3/2010	16:15h

* Data máxima para o recebimento do instrumento de convocação no Centro de Integração de Estudantes situado na Rua Vereador Augusto Beduschi, 60, Centro, fone: 3332-1371 (anexo ACIG)

** horário máximo para retirar o encaminhamento de estágio no Centro de Integração de Estudantes situado na Rua Vereador Augusto Beduschi, 60, Centro, fone: 3332-1371 (anexo ACIG)

Convocação:

Os candidatos selecionados serão convocados: pelo endereço eletrônico (www.gaspar.sc.gov.br) e Diário Oficial dos Municípios, obedecendo-se à rigorosa ordem de classificação e o número de vagas existentes, podendo os demais aprovados serem convocados posteriormente, no decorrer do período de validade da Seleção e na medida em que se abrirem novas vagas.

Os candidatos que não comparecerem na data e horário informado no endereço eletrônico (www.gaspar.sc.gov.br) e no Diário Oficial dos Municípios perderá a ordem de classificação.

Os candidatos convocados deverão comparecer ao Centro de Integração de Estudantes, no prazo de 01 (um) dia útil, contado do recebimento do instrumento de convocação, para retirar o encaminhamento de estágio.

As vagas escolhidas deverão ser compatíveis ao curso matriculado no ato da inscrição.

Gaspar/SC, 25 de março de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

EVANDRO ASSIS MÜLLER

Secretário Municipal de Administração e Finanças

LOVÍDIO BERTOLDI

Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

RENATO ZIMMERMANN

Diretor Presidente da Fundação Municipal de Esportes.

SAMAE

Aviso Pregão Presencial nº 13/2010 - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº. 13/2010

OBJETO: Registro de preços para aquisição de reservatórios em fibra (caixa d'água), a serem utilizados quando da implantação de novos sistemas de distribuição de água no Município.

A ENTREGA DOS ENVELOPES contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços da licitante deverá ocorrer até as 08:45 horas do dia 14/04/2010.

A ABERTURA DOS ENVELOPES ocorrerá no dia 14/04/2010 às 09:00 horas; cuja sessão estará aberta à participação de todos os interessados.

As licitantes interessadas em participar do certame, poderão obter a íntegra do Edital, diariamente, durante o horário de expediente, junto ao Departamento de Compras do SAMAE - Gaspar; ou no site: www.samaegaspar.com.br

Gaspar (SC), em 25 de março de 2010.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

Extrato Contrato nº 07/2010 - SAMAE

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

• EXTRATO CONTRATOS / 2010

Número do contrato: 7/2010

Data vigência: 17/03/2010



Data vencimento: 30/04/2010
Número da Licitação: 11/2010 - Modalidade: Dispensa

Contratante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Contratado: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CNPJ/CPF do contratado: 03.111.139/0001-09

Objeto: Serviços de disposição final de resíduos sólidos e compactáveis domiciliares, comercial-industriais (com características domiciliares), das repartições públicas e da limpeza de áreas públicas do Município de Gaspar; em Aterro Sanitário que esteja de acordo com a legislação ambiental e comercial vigente e, portador de todas as licenças necessárias conforme preconiza o órgão ambiental competente.

Valor por tonelada: R\$ 74,00 (setenta e quatro reais).

Valor: R\$ 129.500,00 (cento e vinte e nove mil, quinhentos reais).

Gaspar (SC), em 17 de março de 2010.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

Extrato Contrato nº 08/2010 - SAMAE

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

• EXTRATO CONTRATOS / 2010

Número do contrato: 8/2010 (Cessão onerosa de Direito Real de Uso de Imóvel)

Data vigência: 25/03/2010

Data vencimento: 25/03/2015

Contratante/Cessionário: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Contratado/Cedente: LÚCIA OECHSLER - CPF do contratado/cedente: 351.880.499-53

Objeto: Cessão onerosa de direito real de uso de área de propriedade de LÚCIA OECHSLER, situada na Rua: Bonifácio Haendchen - Bairro: Belchior Alto, Gaspar/SC, utilizada para a alocação de uma unidade de adução, tratamento e distribuição de água através de poços artesianos, destinado ao abastecimento público de água potável a comunidade do Bairro Belchior.

Valor: R\$ 30.600,00 (trinta mil, seiscentos reais).

Gaspar (SC), em 25 de março de 2010.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

Governador Celso Ramos

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato de contrato nº. 030/2010

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS

EXTRATO DE CONTRATO N. 030/2010. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso Ramos. CONTRATADO: FLÁVIA MARIA SARAMENTO MARQUES. OBJETO: Locação de imóvel com 137,75 m² para funcionamento da Secretaria de Assistência Social. PRAZO: da assinatura do contrato até 23/03/2011. VALOR: 12.240,00 (Doze mil e duzentos e quarenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social.

Governador Celso Ramos, 24 de março de 2010.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES

Prefeito Municipal.

Herval do Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei nº 2.774/2010

LEI Nº. 2.774/2010.

AUTORIZA FIRMAR CONVÊNIO PARA REPASSE FINANCEIRO À ENTIDADE QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO MUNICIPAL:

Faço saber a todos os habitantes do Município de Herval d'Oeste (SC), que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio para repasse financeiro, com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS, entidade beneficente, inscrita no CNPJ sob o nº. 75.439.653/0001-70, sediada na cidade de Joaçaba (SC), destinado à manutenção de despesas realizadas nesta escola especial com o atendimento de crianças e adolescentes com deficiências de dicção e audição, procedentes do Município de Herval d'Oeste (SC).

Art. 2º. O Município de Herval d'Oeste (SC) repassará a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS a importância de R\$ 960,00 (Novecentos e sessenta reais) mensais, pelo período de 09 (nove) meses, perfazendo o valor total de R\$ 8.640,00 (Oito mil, seiscentos e quarenta reais), sendo o primeiro repasse referente o mês de abril de 2010, e o último repasse referente o mês de dezembro de 2010.

Art. 3º. Fica vinculado ao repasse financeiro à apresentação das Certidões Negativas de Débito Municipal, Estadual, Federal e da União, bem como INSS e FGTS, quando possuírem.

Parágrafo único. Esta entidade deverá prestar contas ao Município, obedecendo aos critérios que serão estabelecidos no Termo de Convênio a ser firmado, os quais estão previstos nas Instruções Normativas Municipais baixadas pelo Controle Interno, sob pena de devolução dos valores recebidos e demais penalidades legais.

Art. 4º. As compras, serviços e alienações a serem realizadas com os recursos ou bens repassados pela municipalidade, deverão ser contratados mediante processo de licitação pública, de acordo com o estabelecido em Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. § 1º A inviabilidade de adotar o processo estabelecido no "caput" deste artigo deverá ser devidamente justificada pelo dirigente ou autoridade competente.

§ 2º Nas situações de dispensa ou inexigibilidade de licitação, as entidades privadas sem fins lucrativos, observarão o disposto no art. 26 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

§ 3º Nas prestações de contas dos recursos repassados pelo Município a esta entidade, deverá constar cópia do processo licitatório.

Art. 5º. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta da seguinte programação orçamentária para o exercício financeiro de 2010, aprovado pela Lei Municipal nº. 2.764/2009: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. Função Programática: 06.0602.12.367.0015.2019. Promoção do atendimento a crianças com necessidades especiais. Elemento de despesa: 33500000. Transferências a Instituições privadas sem fins lucrativos.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Herval d'Oeste (SC), 24 de março de 2010.

NELSON GUINDANI

Prefeito



Lei nº 2.775/2010

LEI Nº 2.775/2010.

AUTORIZA FIRMAR CONVÊNIO PARA REPASSE FINANCEIRO À ENTIDADE QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO MUNICIPAL:

Faço saber a todos os habitantes do Município de Herval d'Oeste (SC), que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio para repasse financeiro, com a UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE HERVAL D'OESTE, inscrita no CNPJ sob o nº 02.342.041/0001-91, sediada na cidade de Herval d'Oeste (SC), destinados para custear despesas necessárias com a realização da 10ª Olimpíada Esportiva e Cultural de Herval d'Oeste.

Art. 2º. O Município de Herval d'Oeste (SC) repassará à UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE HERVAL D'OESTE a importância de R\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais), em parcela única, após a publicação da presente Lei e celebração do Termo de Convênio.

Art. 3º. Esta Entidade deverá prestar contas ao Município, obedecendo aos critérios que serão estabelecidos no Termo de Convênio a ser firmado, os quais estão previstos nas Instruções Normativas Municipais baixadas pelo Controle Interno, sob pena de devolução dos valores recebidos e demais penalidades legais.

Art. 4º. As compras, serviços e alienações a serem realizadas com os recursos ou bens repassados pela municipalidade, deverão ser contratados mediante processo de licitação pública, de acordo com o estabelecido em Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

§ 1º A inviabilidade de adotar o processo estabelecido no "caput" deste artigo deverá ser devidamente justificada pelo dirigente ou autoridade competente.

§ 2º Nas situações de dispensa ou inexigibilidade de licitação, as entidades privadas sem fins lucrativos, observarão o disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

§ 3º Nas prestações de contas dos recursos repassados pelo Município a esta entidade, deverá constar cópia do processo licitatório.

Art. 5º. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta da seguinte programação orçamentária para o exercício financeiro de 2010, aprovado pela Lei Municipal nº 2.764/2009. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. Função Programática: 06.0604.27.812.0017.2021. Manutenção e Obras em Ginásios de Esportes. Elemento de despesa: 33500000. Transferências a instituições filantrópicas sem fins lucrativos.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Herval d'Oeste (SC), 24 de março de 2010.

NELSON GUINDANI

Prefeito

Lei nº 2.776/2010.

LEI Nº. 2.776/2010.

AUTORIZA FIRMAR TERMO DE CONVÊNIO PARA REPASSE FINANCEIRO COM AS ASSOCIAÇÕES QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL:

Faço saber a todos os habitantes do Município de Herval d'Oeste (SC), que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Convênio com as Associações de Água do Município de Herval d'Oeste (SC), para repasse financeiro destinado ao pagamento de despesas efetuadas com a manutenção e fornecimento de água potável aos associados.

Art. 2º. O Município repassará para as seguintes Associações os respectivos valores e forma de repasse:

I – Para a ASSOCIAÇÃO DE ÁGUA RURAL DE HERVAL D'OESTE (SC) A.R.R. a importância de R\$ 4.650,00 (Quatro mil, seiscentos e cinquenta reais) mensais, pelo período de 09 (nove) meses, perfazendo o valor total de R\$ 41.850,00 (Quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais), sendo a primeira parcela referente ao mês de abril de 2010, e a última referente ao mês de dezembro de 2010.

II – Para a ASSOCIAÇÃO ALTO DA COLINA a importância de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais) mensais, pelo período de 09 (nove) meses, perfazendo o valor total de R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), sendo a primeira parcela referente ao mês de abril de 2010, e a última referente ao mês de dezembro de 2010.

III – Para a ACOPABI - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO POÇO ARTESIANO DE BOA ESPERANÇA E ITORORÓ a importância de R\$ 200,00 (Duzentos reais) mensais, pelo período de 09 (nove) meses, perfazendo o valor total de R\$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), sendo a primeira parcela referente ao mês de abril de 2010, e a última referente ao mês de dezembro de 2010.

IV – Para a APAAI - ASSOCIAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DOS AMIGOS DE ITORORÓ a importância de R\$ 200,00 (Duzentos reais) mensais, pelo período de 09 (nove) meses, perfazendo o valor total de R\$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), sendo a primeira parcela referente ao mês de abril de 2010, e a última referente ao mês de dezembro de 2010.

V – Para a ASSOCIAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LINHA PACÍFICO a importância de R\$ 265,00 (Duzentos e sessenta e cinco reais) mensais, pelo período de 09 (nove) meses, perfazendo o valor total de R\$ 2.385,00 (Dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais), sendo a primeira parcela referente ao mês de abril de 2010, e a última referente ao mês de dezembro de 2010.

Art. 2º. Fica vinculado ao repasse financeiro à apresentação das Certidões Negativas de Débito Municipal, Estadual, Federal e da União, bem como INSS e FGTS, quando possuírem; cópia do cartão do CNPJ, do Estatuto, da Ata de eleição da atual Diretoria e da RG e CPF do presidente da Associação.

Parágrafo único. Esta entidade deverá prestar contas ao Município, obedecendo aos critérios que serão estabelecidos no Termo de Convênio a ser firmado, os quais estão previstos nas Instruções Normativas Municipais baixadas pelo Controle Interno, sob pena de devolução dos valores recebidos e demais penalidades legais.

Art. 3º. As compras, serviços e alienações a serem realizadas com os recursos ou bens repassados pela municipalidade, deverão ser contratados mediante processo de licitação pública, de acordo com o estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

§ 1º A inviabilidade de adotar o processo estabelecido no "caput" deste artigo deverá ser devidamente justificada pelo dirigente ou autoridade competente.

§ 2º Nas situações de dispensa ou inexigibilidade de licitação, as entidades privadas sem fins lucrativos, observarão o disposto no art. 26 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

§ 3º Nas prestações de contas dos recursos repassados pelo Município a esta entidade, deverá constar cópia do processo licitatório.

Art. 4º. Os Termos de Convênio terão vigência até 31 de dezembro de 2010.



Art. 5º. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta da seguinte programação orçamentária para o exercício financeiro de 2010, aprovado pela Lei Municipal nº. 2.764/2009: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. Função Programática: 0901.20.122.0028-2030. Manutenção, encargos e atividades do Departamento de Agricultura. Elemento de despesa: 33500000. Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Herval d'Oeste (SC), 25 de março de 2010.

NELSON GUINDANI

Prefeito

Decreto nº 2.773/2010

DECRETO Nº. 2.773/2010.

"REGULAMENTA O REPASSE DE VALORES DESTINADOS PARA O AUXÍLIO DE TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES EM HERVAL D'OESTE (SC) PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONFORME PRECEITUA A LEI Nº. 2.711/2009".

NELSON GUINDANI, Prefeito de Herval d'Oeste (SC), no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. O repasse de valores destinados ao pagamento do auxílio de transporte a estudantes universitários de cursos técnicos em nível de ensino médio e superior, residentes no município de Herval d'Oeste (SC), para o exercício de 2010, será realizado pela Secretaria de Administração e Finanças (Tesouraria) diretamente aos estudantes universitários, no décimo quinto dia dos meses de abril a novembro de 2010.

Art. 2º. O repasse será de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), divididos em 08 (oito) parcelas iguais, referente aos meses de abril a novembro de 2010.

§ 1º O valor relativo a cada parcela a que se refere o caput do presente artigo, deverá ser rateado entre os estudantes previamente cadastrados junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e que estejam enquadrados aos critérios pré-estabelecidos, conforme preceitua a Lei Municipal nº 2.711/2009.

§ 2º O estudante que fizer jus ao referido auxílio, e não retirar os valores correspondentes a cada parcela, junto a Secretaria de Administração e Finanças (Tesouraria) em até 5 (cinco) dias úteis após a emissão do cheque, perderá o direito ao mesmo no referido mês; valor este que será rateado no mês seguinte para os demais estudantes.

§ 3º O estudante que não fizer a retirada dos valores por 2 (dois) meses seguidos, perderá o direito ao recebimento deste auxílio financeiro no decorrer do ano letivo.

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

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº. 2.633/2009.

Herval d'Oeste(SC), 24 de março de 2010.

NELSON GUINDANI

Prefeito

Imbituba

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto PMI nº 50.2010

DECRETO PMI 50, de 26 de março de 2010.

Revoga Decreto que dispõe sobre abertura de crédito especial na LOA 2010 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 93 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1.º Fica REVOGADO os efeitos do Decreto PMI n.º 31, de 12 de março de 2010, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial na LOA 2010.

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

Imbituba, 26 de março de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI nº 190.2009

DECRETO PMI Nº 190, de 23 de dezembro de 2009.

Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.413, de 15 de dezembro de 2008,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$ 499.000,00 (quatrocentos e noventa e nove mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Apoio Administrativo Ensino Fundamental		
12.361.0063-2.071		
3.1.90.00.00.00.00.0080 (0129)	Aplicações Diretas	300.000,00
Apoio Administrativo Ensino Infantil		
12.365.0063-2.044		
3.1.90.00.00.00.00.00112 (0068)	Aplicações Diretas	92.000,00
Manutenção do Ensino Fundamental		
12.361.0062-2.069		
3.3.90.00.00.00.00.00112 (0059)	Aplicações Diretas	47.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
Encargos Especiais		
28.846.0029-2.022		
3.2.90.00.00.00.00.00080 (0014)	Aplicações Diretas	20.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		



Apoio Administrativo a SEFAZ

04.122.0030-2.023		
3.3.50.00.00.00.00.00.0080 (0048)	Transf. Inst. Priv. s/ Fins Lucrativos	40.000,00
TOTAL		499.000,00

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional suplementar de que trata o artigo 1º correrão por conta do excesso de recursos próprios apurados no exercício de 2009:

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

Imbituba, 23 de dezembro de 2009.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI nº 153.2009

DECRETO PMI Nº 153, de 06 de novembro de 2009.

Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba, Fundo Municipal de Saúde de Imbituba e Fundo Municipal de Trânsito de Imbituba e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.413, de 15 de dezembro de 2008,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$ 895.000,00 (oitocentos e noventa e cinco reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Manutenção do Ensino Fundamental		
12.361.0062-2.069		
3.3.90.00.00.00.00.00.0112 (0059)	Aplicações Diretas	500.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Obras Especiais		
26.782.0007-2.004		
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 (0006)	Aplicações Diretas	50.000,00
Manutenção das Estradas		
15.451.0013-2.009		
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0077)	Aplicações Diretas	40.000,00
Coleta de Lixo		
15.452.0010-2.007		
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0079)	Aplicações Diretas	70.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Apoio Administrativo da Secretaria de Administração		
04.122.0025-2.018		
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0046)	Aplicações Diretas	25.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL		
Apoio Administrativo ao SEDURB		
04.122.0065-2.046		
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0030)	Aplicações Diretas	25.000,00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Encargos Especiais		
28.846.0029-2.022		
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0015)	Aplicações Diretas	50.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Apoio Administrativo a SEFAZ		
04.122.0030-2.023		
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0050)	Aplicações Diretas	20.000,00

GABINETE DO PREFEITO

Manutenção do Gabinete do Prefeito		
04.122.0002-2.002		
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0043)	Aplicações Diretas	5.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA

Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0071-2.051		
3.1.90.00.00.00.00.00.0106 (0001)	Aplicações Diretas	100.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE IMBITUBA

Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito		
15.452.0003-2.081		
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0002)	Aplicações Diretas	10.000,00
TOTAL		895.000,00

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional suplementar de que trata o artigo 1º correrão por conta do excesso de arrecadação de recursos próprios apurado no exercício de 2009:

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

Imbituba, 06 de novembro de 2009.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI nº 159.2009

DECRETO PMI Nº 159, de 24 de novembro de 2009.

Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar para o Fundo Municipal de Saúde de Imbituba e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.413, de 15 de dezembro de 2008,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA		
Manutenção do Programa PSF		
10.301.0086-2.050		
3.1.90.00.00.00.00.00.0169 (0010)	Aplicações Diretas	190.000,00

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional suplementar de que trata o artigo 1º correrão por conta do excesso de arrecadação de recursos do PACS (0169):



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

Imbituba, 24 de novembro de 2009.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI nº 164.2009

DECRETO PMI Nº 164, de 26 de novembro de 2009.

Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.413, de 15 de dezembro de 2008,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$ 609.800,00 (seiscentos e nove mil e oitocentos reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Manutenção do FUNDEB – 40%		
12.361.0062-2.067		
4.4.90.00.00.00.00.00.0165 (0055)	Aplicações Diretas	22.000,00
Apoio Administrativo Ensino Fundamental - FUNDEB		
12.361.0063-2.071		
3.1.90.00.00.00.00.00.0163 (0064)	Aplicações Diretas	450.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0165 (0065)	Aplicações Diretas	137.800,00
TOTAL		609.800,00

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional suplementar de que trata o artigo 1º correrão por conta do excesso de arrecadação de recursos do FUNDEB.

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

Imbituba, 26 de novembro de 2009.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI nº 165.2009

DECRETO PMI Nº 165, de 26 de novembro de 2009.

Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba, Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, Fundo Municipal de Assistência Social de Imbituba, Fundo Municipal de Saúde de Imbituba e Fundo Municipal de Trânsito de Imbituba e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.413, de 15 de dezembro de 2008,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$ 1.814.400,00 (um milhão, oitocentos e quatorze mil e quatrocentos reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Manutenção da Procuradoria Judiciária		
02.061.0027-2.020		
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 (0061)	Aplicações Diretas	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0038)	Aplicações Diretas	10.000,00
Encargos com a Execução de Sentenças Judiciais		
02.062.0028-2.021		
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 (0082)	Aplicações Diretas	155.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E ECONÔMICO		
Modernização Administrativa da SEDTUR		
04.122.0045-2.030		
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 (0020)	Aplicações Diretas	20.000,00
Calendário Anual de Eventos		
23.695.0043-2.028		
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0025)	Aplicações Diretas	160.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
Apoio Administrativo a SEFAZ		
04.122.0030-2.023		
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 (0051)	Aplicações Diretas	80.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0080 (0048)	Transf. Inst. Priv. s/ Fins Lucrativos	12.000,00
GABINETE DO PREFEITO		
Manutenção do Gabinete do Prefeito		
04.122.0002-2.002		
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0043)	Aplicações Diretas	15.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
Manutenção do Ensino Fundamental		
12.361.0062-2.069		
3.3.90.00.00.00.00.00.0112 (0059)	Aplicações Diretas	245.000,00
Apoio Administrativo ao Ensino Infantil		
12.365.0063-2.044		
3.3.50.00.00.00.00.00.0112 (0069)	Transf. Inst. Priv. s/ Fins Lucrativos	10.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0112 (0068)	Aplicações Diretas	40.000,00
Manutenção, Ampliação e Reequipamento do Pré-Escolar		
12.365.0061-2.042		
4.4.90.00.00.00.00.00.0112 (0066)	Aplicações Diretas	4.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Manutenção da S.M.O.S.P		
04.122.0012-2.008		
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0075)	Aplicações Diretas	100.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 (0074)	Aplicações Diretas	95.000,00
Manutenção das Estradas		
15.451.0013-2.009		
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0077)	Aplicações Diretas	27.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Gerência de Recursos Humanos		
04.128.0024-2.017		



3.1.90.00.00.00.00.00.0080 (0047)	Aplicações Diretas	50.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS		
Manutenção do FUNREBOM		
06.182.023.2.016		
3.3.90.00.00.00.00.00.0101 (0002)	Aplicações Diretas	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Social		
14.422.0039-2.027		
3.3.90.00.00.00.00.00.0091 (0031)	Aplicações Diretas	3.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0091 (0028)	Aplicações Diretas	33.000,00
Atendimento as Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social		
14.422.0038-2.026		
3.3.90.00.00.00.00.00.0091 (0024)	Aplicações Diretas	9.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA		
Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0071-2.051		
3.3.90.00.00.00.00.00.0106 (0003)	Aplicações Diretas	70.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0106 (0001)	Aplicações Diretas	580.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE IMBITUBA		
Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito		
15.452.0003-2.081		
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0002)	Aplicações Diretas	25.000,00
TOTAL		1.814.400,00

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional suplementar de que trata o artigo 1º correrão por conta do excesso de arrecadação de recursos próprios apurados no exercício de 2009.

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

Imbituba, 26 de novembro de 2009.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI nº 166.2009

DECRETO PMI Nº 166, de 26 de novembro de 2009.

Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.413, de 15 de dezembro de 2008,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$70.000,00 (setenta mil reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Iluminação Pública, Economia Energética		
25.752.0008-2.005		
4.4.90.00.00.00.00.00.0128 (0041)	Aplicações Diretas	70.000,00
TOTAL		70.000,00

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional suplementar de que trata o artigo 1º correrão por conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Iluminação Pública, Economia Energética		
25.752.0008-2.005		
3.3.90.00.00.00.00.00.0128 (0040)	Aplicações Diretas	70.000,00
TOTAL		70.000,00

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

Imbituba, 26 de novembro de 2009.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Irineópolis

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto N º 2001/2010

DECRETO N º 2001/2010.

“ESTABELECE RECESSO EM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

WANDERLEI LEZAN, Prefeito Municipal de Irineópolis, no uso de suas atribuições conferidas pelo inciso VII do artigo 65 da Lei Orgânica do Município, combinado com o disposto no art. 105, inciso I da LC 007/2001;

CONSIDERANDO a importância da otimização da prestação dos serviços públicos municipais;

CONSIDERANDO a necessidade contínua de controle nas despesas em todos os órgãos da Administração; e,

CONSIDERANDO o feriado de Sexta-Feira Santa e as comemorações da Páscoa,

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecido recesso das atividades dos servidores públicos municipais, no âmbito da Administração Direta no dia 01/04/2010, em período integral, nos diversos órgãos que a compõem, com exceção da Secretaria Municipal da Educação, cujo recesso será no período vespertino.

Parágrafo único. Recomenda-se aos Secretários Municipais e aos dirigentes de órgãos ou entidades para que seja preservado e mantido o funcionamento dos serviços essenciais afetos às respectivas áreas de competência de cada Secretaria ou órgão.

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

Município de Irineópolis (SC), 25 de março de 2010.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal



Extrato Contrato Nº 33/2010 - PM

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO Nº 33/2010

Contratante: Prefeitura Municipal de Irineópolis

Contratada: Mecânica Kerscher – Luiz Sergio Kerscher

Objeto: Prestação de serviços de retifica completa de motor do Trator Case W20E, de acordo com ofício nº. 141/2010, do Sr. Ednarte Antonio Beninca – Diretor do Departamento de Agricultura, anexo ao Contrato.

Valor Total - R\$ 6,580,00

Vigência – 25/03/2010 a 31/12/2010

Base Legal –Artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Irineópolis (SC), 25 de março de 2010.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

Extrato Contrato Nº 34/2010 - PM

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO Nº 34/2010

Contratante: Prefeitura Municipal de Irineópolis

Contratada: Mecânica Kerscher – Luiz Sergio Kerscher

Objeto: Prestação de serviços de reforma do equipamento Rolo Vibrador Compactador, de acordo com ofício nº. 221/2010, do Sr. José Felix Martins – Diretor do Departamento de Transportes, anexo ao Contrato, conforme abaixo discriminado:

Item	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
01	Revisão do motor hidráulico	1.200,00	1.200,00
02	Reforma da bomba hidráulica	1.300,00	1300,00
03	Embuchamento dos rolos	600,00	600,00
04	Limpeza e pintura	400,00	400,00
Valor total			3.500,00

Valor Total - R\$ 3.500,00

Vigência – 25/03/2010 a 31/12/2010

Base Legal –Artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Irineópolis (SC), 25 de março de 2010.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal


Luzerna

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto 1197

DECRETO Nº 1197 de 25 de março de 2010.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2010".

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso II, do art.19, da Lei nº 877 de 08 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art.1º- Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de R\$ 76.100,00 (setenta e seis mil e cem reais) à conta do superávit financeiro do exercício de 2009, apurado na Fonte 00 - Recursos Ordinários, criando a Fonte de Recursos e Valor no

Orçamento do Município para 2010, atribuído a Atividade:

UNIDADE GESTORA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Atividade - 02.0201.04.122.0004.2002 - Funcionamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito

Categoria Econômica - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Investimentos

Fonte de Recursos - 03.00 - Recursos Ordinários.....R\$ 76.100,00

Art.2º- É parte integrante deste Decreto, o Anexo 14 da Lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial de 2009.

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

Luzerna(SC), 25 de março de 2010.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

Extrato Portaria 036

Portaria nº 036/10 de 15/03/10 - "Designa servidora que especifica" (MARIA INÊS DALLOLMO, Contadora, para compor a Comissão. Na condição de representante do Poder Executivo, nas Audiências Públicas, com vistas à elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício financeiro de 2010).

Extrato Portaria 037

Portaria nº 037/10 de 15/03/10 - "Nomeia servidora que especifica" (ANA MARIA COZZA, para exercer o emprego público de Técnico Administrativo, Nível 1, Classe "A", do Grupo III - Atividades de Administração Geral/AAG, a partir de 15/03/2010).

Extrato Portaria 038

Portaria nº 038/10 de 19/03/10 - "Acata pedido de dispensa de servidor que especifica" (RAFAEL MOURA DA LUZ, do emprego público temporário de Médico Clínico Geral, no Programa Saúde da Família/PSF, 40 horas semanais, a partir de 19/03/10).

Extrato Portaria 039

Portaria nº 039/10 de 24/03/10 - "Designa servidor que especifica" (MAURÍCIO JOSÉ BITTENCOURT, Fiscal de Tributos, Obras e Posturas, para responder como responsável pela elaboração de convênios junto ao Siconv - Portal de Convênios do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Governo Federal, a partir de 24/03/10).

Extrato Portaria 040

Portaria nº 040/10 de 24/03/10 - "Designa servidor que especifica" (ANGELO BRANDALISE JÚNIOR, Leiloeiro Oficial - Edital de Leilão 0001/2010).

Extrato de Pregão pml.007.2010

EDITAL

Pregão Presencial nº 007/2010

A PREFEITURA DE LUZERNA (SC), por intermédio do Prefeito Municipal, NORIVAL FIORIN, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS NOVOS, ANO 2010, MODELO 2010 E/OU 2011, COM GARANTIA DE FÁBRICA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE LUZERNA (SC).

REGIMENTO: Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e Decreto Municipal



nº 708 de 06/01/06, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 de 21/06/1993 e alterações posteriores.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h do dia 15 de Abril de 2010.

ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDENCIAMENTO E SESSÃO DE LANCES: às 08h10min do dia 15 de Abril de 2010.

OBTENÇÃO DO EDITAL: No Setor de Licitações, sito à Avenida 16 de fevereiro, 151 - Luzerna/SC, de segunda a sexta-feira das 08h às 11h45min e 13h30min às 17h30min ou pelo site www.luzerna.sc.gov.br

MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo fone/fax: (049) 3551-4700.

Meleiro

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 092/2010

PORTARIA nº 092/2010

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAL DE 3% (TRÊS POR CENTO) REFERENTE A TRIÊNIO A SERVIDORES PÚBLICOS QUE RELACIONAM.

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:

CONCEDER

Artigo 1.º A servidores públicos municipais relacionados no Anexo Único, o adicional de 3% (três por cento) referente ao triênio previsto nos artigos 75 e 76 da Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000.

Parágrafo único. As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da Dotação Orçamentária 3.1.90.11.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – do pessoal do orçamento vigente.

Artigo 2.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação com seus efeitos a partir de 01/02/2010.

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

Meleiro, 25 de Março de 2010.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

ANEXO ÚNICO

Matrícula	Nome do(a) Servidor(a)	Adicional Total
554	ADAI R PASINI	9%
157	ALMIR PEDRO PEREIRA	17%
151	ANTONIO SIMONI DE OLIVEIRA	17%

Meleiro, 25 de Março de 2010.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Contrato nº 037/2010

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº 037/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO

Contratado: AGAP – COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME

Objeto: AQUISIÇÃO DE 2.000 M3 DE SUB BASE DE SEIXO ROLADO PARA MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Valor: R\$ 30.000,00

Vigência: Início: 17/03/2010 Término: 31/12/2010.

Data da assinatura: 17 de março de 2010.

Contrato nº 038/2010

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº 038/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO

Contratado: COMERCIAL CARLESSI LTDA

Objeto: Aquisição de condicionadores de ar para colocação no prédio da Administração Municipal.

Valor: R\$ 5.710,00

Vigência: Início: 17/03/2010 Término: 31/12/2010.

Data da assinatura: 17 de março de 2010.

Contrato nº 008/2010

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº 008/2010

Contratante: SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO.

Contratado: ECO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.

Objeto: SERVIÇOS TECNICOS EM ENGENHARIA AMBIENTAL NA ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO -EAS, PLANTAS BAIXAS, LEVANTAMENTO DA VEGETAÇÃO, PREENCHIMENTO DA NORMATIVA – FATMA, E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES PARA OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO - LAO, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, JUNTO A FATMA/SC.

Valor: R\$ 13.500,00

Vigência: Início: 01/03/2010 Término: 29/06/2010.

Data da assinatura: 01 de março de 2010.

Monte Carlo

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato de Contrato de Nº 008/2010

EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 008/2010

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA PARA PROGRAMA DE INCUBADORA DE EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO. Contratante: Município de Monte Carlo/Santa Catarina. Contratada: VIP COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA. Valor total: R\$ 42.150,00 reais.. Período de vigência: início em 25/03/2010 término em 31/12/2010. Fundamento legal: Processo de licitação 17/2010 – P.P. 010/2010. Dotação Orçamentária: INCUBADORA DE EMPRESAS . CODIGO REDUZIDO 85.

Monte Carlo-SC, 25/03/2010.

ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES

Prefeito Municipal



Pinheiro Preto

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Nº 1.405

LEI Nº 1.405, DE 24 DE MARÇO DE 2010.

AUTORIZA O MUNICÍPIO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais: Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Município de Pinheiro Preto autorizado a firmar Convênio Financeiro com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Videira – APAE.

§ 1º Para os fins do disposto no art. 1º desta lei, o Município repassará a APAE de Videira o valor mensal de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), retroativo a 1º fevereiro de 2010.

§ 2º A instituição beneficiária utilizará os recursos de que trata esta lei para fazer frente aos dispêndios com a contratação de profissionais médico, psicólogo, fonoaudiólogo e assistente social, visando manter o atendimento bio-psíquico-pedagógico e social a portadores de deficiências múltiplas, alimentação, vestuário, manutenção da piscina, material didático e médico-hospitalar.

Art. 2º O convênio vigorará até 31 de dezembro de 2010.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação prevista na lei orçamentária em vigor.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Lei Nº 1.406

LEI Nº 1.406, DE 24 DE MARÇO DE 2010

AUTORIZA CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À "ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE LINHA TÚNEL".

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município: Faço saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder contribuição financeira à "Associação das Mulheres de Linha Túnel", Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 03.506.139/0001-08, com sede na Linha Túnel, Município de Pinheiro Preto, associação sem fins lucrativos, no valor de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

§ 1º A contribuição de que trata o art. 1º desta lei tem como objetivo custear despesas com almoço a ser oferecido às mulheres participante do evento cultural alusivo ao "Dia Internacional da Mulher", a realizar-se no dia 24 de março de 2010, na Linha Navegantes, Município de Pinheiro Preto.

§ 2º A beneficiária terá o prazo de 60 (sessenta) dias para prestar contas ao Órgão Público da aplicação dos recursos.

Art. 2º Por ocasião da transferência do valor, a entidade beneficiária deverá apresentar prova de regularidade para com as fazendas

federal, estadual e municipal, seguridade social e, se for o caso, com o fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS.

Art. 3º As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotação orçamentária prevista na lei de orçamento em vigor.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Lei N.º 1.407

LEI N.º 1.407, DE 24 DE MARÇO DE 2010

AUTORIZA CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E PROFESSORES – APP DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE TRUDO PLESSERS DE PINHEIRO PRETO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais: Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica autorizada a concessão de auxílio financeiro à Associação de Pais e Professores do Centro Educacional Padre Trudo Plessers, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.015.522/0001-92, com sede neste Município, no valor de R\$ 3.150,00 (três mil e cento e cinquenta reais).

§ 1º. O auxílio financeiro de que trata esta lei objetiva custear despesas com a aquisição de "chocolates" a serem distribuídos às crianças e servidores da Educação da Escola Municipal e Gestão Compartilhada (1º ao 5º ano), nos festejos alusivos à páscoa.

§ 2º A beneficiária deverá prestar contas da aplicação dos recursos no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da realização do evento.

Art. 2º Por ocasião da transferência do valor, a entidade beneficiária deverá apresentar prova de regularidade para com a fazenda federal, estadual e municipal, seguridade social e fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS.

Art. 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotação prevista no orçamento vigente.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Lei Nº 1.408

LEI Nº 1.408, DE 24 DE MARÇO DE 2010

AUTORIZA CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À COMISSÃO MUNICIPAL DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica: Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder contribuição financeira à Comissão Municipal do Idoso de Pinheiro Preto, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 80.632.128/0001-07, com sede em Pinheiro Preto, sociedade sem fins lucrativos, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

§ 1º A contribuição de que trata o art. 1º desta lei tem como objetivo custear despesas com a aquisição de 100 (cem) camisas



masculinas e 150 (cento e cinquenta) calças femininas a serem distribuídas aos idosos no decorrer do ano de 2010.

§ 2º A beneficiária deverá prestar contas da aplicação dos recursos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 2º Por ocasião da transferência do valor, a entidade beneficiária deverá apresentar prova de regularidade para com a fazenda federal, estadual e municipal, seguridade social e fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS.

Art. 3º As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotação orçamentária prevista na lei de orçamento em vigor.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Publicado por incorreção de Aviso de Licitação nº 032/2010

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 032/2010
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 13 de abril de 2010, licitação modalidade Pregão Presencial n. 032/2010, visando a contratação de instituição financeira para emissão de carnês para pagamento e recebimento de tributos municipais e demais atos fiscais.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 13/04/2010, até às 09:45 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 10:00 hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-3562 2000, ou pelo site www.pinheiropreto.sc.gov.br.

Fica sem efeito a publicação datada de 25/03/2010.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto-SC, 26 de Março de 2010.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Porto Belo

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato do Contrato n. 027/2010 - PREFEITURA

Extrato de Contrato Nº 027/2010 - PREFEITURA

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Modalidade Carta Convite nº 032/2010

Objeto: REFORMA TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFº ANTONIO STADLER FILHO NUMA AREA DE 388,85M2, FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS. Contratado: VANDER INCORPORADORA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Prazo de vigência: O presente contato terá vigência de até 30 dias a partir da emissão da ORDEM DE SERVIÇO.

O valor global: O valor global do presente contrato será de R\$

21.500,00 (Vinte e um mil e quinhentos reais)
Data e assinatura do contrato: 25 de março de 2010.

ALBERT STADLER
Prefeito

Pedido de Licença Ambiental

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

O Município de Porto Belo / SC, torna público que requereu à Fundação do Meio Ambiente (FATMA) a Licença Ambiental Prévia (LAP) para implantação da rede coletora e da estação de tratamento de esgotos sanitários do município, localizada na BR-101, Km 159, margem direita da rodovia, sentido sul.

Foi determinado Estudo Ambiental Simplificado (EAS)

Rua Felipe Schmidt, 485, Centro
88010-001 – Florianópolis – Santa Catarina
Fone: + 55 48 3216 1700
E-mail: fatma@fatma.sc.gov.br
URL: www.fatma.sc.gov.br

Porto União

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei nº 3.719/10

LEI Nº 3.719, de 25 de março de 2010.

Dispõe sobre o crédito especial e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no Orçamento Próprio do Fundo Municipal de Saúde do presente exercício, no valor de R\$ 425.122,98 (quatrocentos e vinte e cinco mil, cento e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), conforme discriminação a seguir:

ORGÃO	0900 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE	0901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
PROJETO	1051 – CONST./AMPL./REFORMA UNID. DE SAÚDE		
ELEMENTO	449051- 458 – Obras e Instalações	novo	294.315,91
ELEMENTO	449052-458 – Equipamentos e Material Permanente	novo	98.105,30
ELEMENTO	449052-103 – Equipamentos e Material Permanente	novo	32.701,77
	TOTAL		425.122,98

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito citado no artigo precedente serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação a ocorrer no exercício na fonte 458-Outras Transferências do Estado e 103 - 15% de transferências de Impostos.

Art. 3º Revogam-se a Lei Municipal nº 3.718, de 22 de março de 2010, e as demais disposições em contrário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 25 de março de 2010.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal



ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Lei nº 3.720/10

LEI Nº 3.720, de 25 de março de 2010.

Dispõe sobre o crédito suplementar e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no Orçamento Próprio do Fundo Municipal de Saúde do presente exercício, no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme discriminação a seguir:

ORGÃO	0900 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE	0901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
PROJETO	1051 – CONST./AMPL./REFORMA UNIDADES DE SAÚDE		
ELEMENTO	449051-103 – Obras e Instalações		70.000,00
	TOTAL		70.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito citado no artigo precedente serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO	0900 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE	0901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
PROJETO	1051 – CONST./AMPL./REFORMA UNIDADES DE SAÚDE		
ELEMENTO	449051- 450 – Obras e Instalações		20.000,00
ELEMENTO	449051- 457 – Obras e Instalações		50.000,00
	TOTAL		70.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 25 de março de 2010.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Lei nº 3.721/10

LEI Nº 3.721, de 25 de março de 2010.

Dispõe sobre o crédito especial e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no Orçamento Geral do Município nas dotações orçamentárias a seguir especificadas, no valor de R\$ 46.916,54 (quarenta e seis mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos):

ORGÃO	0200 – PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIAO		
UNIDADE	0211 – SEC. MUN. DE IND., COM. E TURISMO		
PROJETO	1021 – Implantação e Reestruturação de Britadores		
ELEMENTO	449051-174 – Obras e Instalações	novo	46.916,54
	TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO		46.916,54

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro ocorrido no exercício de 2009.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 25 de março de 2010.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Lei nº 3.722/10

LEI Nº 3.722, de 25 de março de 2010.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar com a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Porto União - ACIPU, Convênio de Cooperação Técnica e Financeira para os fins que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado firmar Convênio de Cooperação Técnica e repassar à Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Porto União – ACIPU, inscrita no CNPJ sob nº 82.752.494/0001-25, a título de cooperação técnica e financeira, no decorrer do exercício de 2010 a contar da data de sua assinatura, o valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), divididos em 09 (nove) parcelas, sendo uma (01) parcela de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e 08 (oito) parcelas de R\$ 1.375,00 (um mil, trezentos e setenta e cinco reais) mensais.

Art. 2º O objeto do convênio é o repasse de recursos financeiros à mencionada Associação, para operacionalização e manutenção das seguintes entidades: ACIPU, SINE, JUCESC, DESENVOLVIMENTO DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL – APL, SEBRAE, FATMA e AUDITÓRIO DO CENTRO EMPRESARIAL.

Art. 3º Para fazer face às despesas decorrentes com a execução da presente Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar mão da seguinte Dotação Orçamentária consignada no Orçamento Geral do Município, conforme discriminação seguinte:

ÓRGÃO	0200	PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO
UNIDADE	0211	SEC.MUN.DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
ATIVIDADE	2369100232023	Manutenção Secretaria Indústria, Comércio e Turismo
DOTAÇÃO	335041 - 100	Contribuições

Art. 4º A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Porto União – ACIPU, obriga-se a prestar contas dos recursos recebidos, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data do seu recebimento, mediante apresentação de cópia documental da



aplicação dos mesmos.

Art 5º O período de vigência do Convênio será de 12 (doze) meses, 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.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 25 de março de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Lei nº 3.723/10

LEI Nº 3.723, de 25 de março de 2010.

Cria o Bairro São Francisco no Perímetro Urbano do Município de Porto União, e estabelece outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Bairro São Francisco entre os bairros São Pedro e Vice-King no Perímetro Urbano do Município de Porto União, com a seguinte delimitação de conformidade com a Planta constante do Cadastro Técnico Imobiliário Municipal:

“Partindo do início da Rua União da Vitória segue pela margem esquerda de um arroio sem denominação até a Avenida João Pessoa, daí segue pelo eixo da Avenida João Pessoa até a Rua Coronel Arthur de Paula e Souza, daí segue pelo eixo da Rua Coronel Arthur de Paula e Souza até a Rua Nilo Peçanha, daí segue pelo eixo da Rua Nilo Peçanha até um arroio sem denominação, daí segue pela margem esquerda do arroio sem denominação até uma divisa seca entre as Chácaras do Loteamento Olinger e terras e João Carlos Côas, daí segue por linha seca até o eixo das Ruas Eugênio Mazeika e Antonio Swierk, daí segue pelo eixo da Rua Antonio Swierk até a Avenida João Pessoa, daí segue pelo eixo da Avenida João Pessoa até a divisa da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (denominada Linha Velha Três), daí segue pelo eixo da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (divisa de Estado Paraná-Santa Catarina), até o início da Rua União da Vitória”.

Art. 2º Em função da criação do bairro a que se refere o “caput” do artigo 1º, os bairros São Pedro e Vice King ficam delimitados conforme segue:

I- BAIRRO SÃO PEDRO: inicia no encontro da Avenida Getúlio Vargas com a Rua José Júlio Cleto da Silva e Linha Férrea (limite interestadual com o Paraná) seguindo pela Avenida Getúlio Vargas até a Rua Joaquim Nabuco e pela última até a Rua Atílio Marcola indo de encontro com a Rua Otto Eggers e por esta até a Rua Humberto Zarantonello e por esta até a Rua Marechal Deodoro até o início da Rua Nilo Peçanha, chegando por esta a Rua Barão do Rio Branco até a Rua Helmuth Müller e por esta chegando a Linha Férrea, deste ponto segue em linha reta e seca até o ponto de cota altimétrica de 953m daí em linha reta e seca até a nascente de um arroio sem denominação, daí segue pela margem direita do mesmo arroio sem denominação até a Rua Nilo Peçanha, daí segue pelo eixo da Rua Nilo Peçanha até a Rua Coronel Arthur de Paula e Souza, daí segue pelo eixo da Rua Coronel Arthur de Paula e Souza até a Avenida Getúlio Vargas, daí segue pelo eixo da Avenida Getúlio Vargas até um arroio sem denominação, daí

segue pela margem direita do mesmo arroio sem denominação até o início da Rua União da Vitória, daí segue pelo eixo da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (limite interestadual Paraná-Santa Catarina) até o ponto inicial.

II- BAIRRO VICE-KING: inicia na Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, daí segue pelo eixo da Avenida João Pessoa até a rua Antonio Swierk, daí segue pelo eixo da Rua Antonio Swierk até a Rua Eugênio Mazeika, daí segue por linha reta e seca até um arroio sem denominação, daí segue por outra linha reta e seca até a cota altimétrica de 953m, deste ponto segue por outra linha reta e seca paralela 700m da Linha Férrea de Caçador até o limite urbano e por este em linha reta e seca até o Rio de Areia, 500m acima da ponte da Antiga Estrada de Palmas (limite interestadual com o Paraná), daí seguindo até o marco nº 02 (Antiga Linha Férrea) e por este até o ponto inicial.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 25 de março de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Lei nº 3.724/10

LEI Nº 3.724, de 25 de março de 2010.

Dispõe sobre a reestruturação da organização administrativa, revoga a Lei Municipal nº 3.606, de 25 de maio de 2009, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Estabelece as constituições organizacionais administrativa, ficando composta pelas seguintes Secretarias:

I-GABINETE DO PREFEITO

II-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

III-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

IV-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

V-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

VI-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

VII-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VIII-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

IX-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

X-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

XI-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Art. 2º A composição organizacional de cada Secretaria será como dispõe a seguir:

I-GABINETE DO PREFEITO

1.1- Chefia de Gabinete

1.2- Sub-Chefia de Articulação da Política de Governo

1.3- Ouvidoria Pública Municipal

1.4-Coordenadoria de Defesa Civil

1.5-Coordenadoria de Imprensa

1.6- Assessoria de Gabinete

1.7- Assessoria de Informações

1.8- Assessoria Jurídica

1.9- Consultoria de Apoio Jurídico

1.10 - Supervisoria Administrativa do Setor Jurídico

II-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



III- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.1- Supervisoria de Desenvolvimento Social

3.2- Coordenadoria de Programas Sociais

IV- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

4.1- Diretoria Geral do DEMUTRAN/PU

4.2-Diretoria de Esportes

4.3-Diretoria de Recursos Humanos

4.4-Supervisoria de Cultura

4.5-Coordenadoria de Sinalização Viária

4.6-Coordenadoria de Compras

4.7-Coordenadoria de Licitações

4.8-Coordenadoria Administrativa e de Expediente

4.9-Coordenadoria de Trânsito

4.10-Coordenadoria do Posto do Sine

4.11-Coordenadoria de Arquivos Públicos

4.12-Assessoria Esportiva

4.13-Assessoria Cultural

4.14-Assessoria de Apoio Técnico

4.15-Chefia da Divisão de Fiscalização, Tráfego e Administração

V-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

5.1- Supervisoria de Topografia

VI-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

6.1-Diretoria de Arrecadação e Fiscalização

6.2-Contadoria Geral do Município

6.3-Coordenadoria de Cadastro Técnico Imobiliário

6.4-Coordenadoria de Sistema e Fiscalização Integrada de Gestão

6.5-Coordenadoria de Pagadoria

6.6-Assessoria Financeira

VII- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7.1-Coordenadoria Itinerante para a Educação Infantil

7.2-Coordenadoria Itinerante para o Ensino Fundamental

7.3-Coordenadoria para a Educação Especial e Inclusão

7.4-Coordenador de Contabilidade

7.5-Coordenador de Manutenção de Escolas e CEIS

7.6-Assessoria Pedagógica

7.7-Assessoria Técnica de Informática

VIII- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

8.1-Superintendência Técnico de Saúde

8.2-Superintendência Administrativo da Saúde

8.3-Supervisoria de Apoio Matricial da Saúde Mental

8.4-Coordenadoria de Planejamento da Saúde

8.5-Coordenadoria de Vigilância Sanitária

8.6- Coordenador de Centro de Atenção Psicossocial

8.7-Coordenadoria Financeiro da Saúde

8.8-Coordenadoria Contábil da Saúde

8.9-Coordenadoria de Controle e Avaliação da Saúde

8.10-Coordenadoria de Programas Institucionais da Saúde

8.11-Coordenadoria de Processos de Vigilância em Saúde

8.12-Assessoria de Apoio de Serviços da Saúde

IX- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

9.1-Diretoria de Obras e Serviços Públicos

9.2 -Supervisoria Administrativa de Obras e Serviços Públicos

9.3-Supervisoria do Distrito de Santa Cruz do Timbó

9.4-Supervisoria do Distrito de São Miguel da Serra

9.5-Supervisoria de Equipe de Pavimentação Asfáltica

9.6-Supervisoria de Manutenção de Pontes e Galerias

9.7-Supervisoria de Mecânica e Manutenção Pesada

9.8-Coordenadoria de Manutenção de Pontes e Galerias

9.9-Coordenadoria de Mecânica e Manutenção Leve

9.10-Coordenadoria de Mecânica e Manutenção Pesada

9.11-Coordenadoria do Distrito de Santa Cruz do Timbó

9.12-Coordenadoria do Distrito de São Miguel da Serra

9.13-Coordenadoria de Serviços Públicos

9.14-Coordenadoria de Manutenção de Iluminação Pública

9.15-Coordenadoria de Funilaria e Pintura

9.16-Assessoria de Obras e Serviços Públicos do Interior

9.17-Assessoria de Britagem

18.18-Assessoria de Manutenção de Iluminação Pública

X- SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

10.1- Supervisoria de Indústria, Comércio e Turismo

10.2-Coordenadoria de Indústria, Comércio e Turismo

XI-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Governo será exercida sem ônus exclusivamente pelo Vice-Prefeito.

Art. 3º As atribuições de cada Unidade Organizacional serão definidas ou alteradas, quando necessário, por Decreto.

Art. 4º Revogam-se a Lei Municipal nº 3.606, de 25 de maio de 2009, e as demais disposições em contrário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 25 de março de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Lei nº 3.725/10

LEI Nº 3.725, de 25 de março de 2010.

Altera os Anexos I, II, III e IV, constantes da Lei Municipal nº 2.104, de 30 de maio de 1995, revoga a Lei Municipal nº 3.605, de 25 de maio de 2009, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os Anexos I, II, III e IV, constantes da Lei Municipal nº 2.104, de 30 de maio de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:

“ANEXO I**CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO****A – ESCOLARIDADE**

01- Superior

02- 2º Grau Completo

03- 1º Grau Completo

04- Primário Completo

B – NÚMERO DE VAGAS**C – CARGA HORÁRIA****D – SÍMBOLO****E – VENCIMENTO BÁSICO**

CARGOS	A	B	C	D	E
Agente Administrativo	02	17	40	AD	888,94
Agente Municipal de Trânsito	02	20	40	AD	888,94
Analista de Controle Interno	01	01	40	PF	1.345,50
Arquiteto	01	02	40	PF	1.345,50
Assistente Social	01	10	40	PF	1.345,50
Auditor Fiscal	01	11	40	PF	1.345,50
Auxiliar Administrativo	03	35	40	TC	528,14
Auxiliar de Cirurgião Dentista	02	10	40	TC	528,14



Auxiliar de Enfermagem	02	45	40	SG	528,14
Agente de Serviços Públicos - Nível 01	04	110	40	SG	465,00
Agente de Serviços Públicos - Nível 02	04	120	40	SG	465,00
Auxiliar Esportivo	03	01	40	AD	465,00
Biólogo	01	01	40	Ad	1.345,50
Carpinteiro	03	05	40	SG	528,14
Cirurgião Dentista	01	16	10	PF	1.345,50
Contador	01	01	40	PF	1.345,50
Desenhista	02	03	40	SG	734,95
Enfermeiro	01	10	40	PF	1.345,50
Engenheiro Agrônomo	01	01	40	PF	1.345,50
Engenheiro Civil	01	03	40	PF	1.345,50
Engenheiro Florestal	01	01	40	PF	1.345,50
Farmacêutico	01	03	40	PF	1.345,50
Fiscal de Tributos	02	04	40	SG	690,11
Fiscal de Obras e Postura	02	01	40	SG	690,11
Fisioterapeuta	01	04	30	PF	1.345,50
Fonoaudiólogo	01	01	40	PF	1.345,50
Marceneiro	03	02	40	SG	528,14
Mecânico Veículos Leves	03	02	40	SG	615,55
Mecânico Veículos Pesados	03	04	40	SG	615,55
Médico (exceto plantonistas)	01	32	05	PF	1.345,50
Médico Auditor	01	01	05	PF	1.345,50
Médico Veterinário	01	02	40	PF	1.345,50
Motorista de Veículos Leves	02	25	40	SG	552,10
Motorista de Veículos Pesados	04	25	40	SG	615,55
Nutricionista	01	02	40	PF	1.345,50
Operador de Máquinas Pesadas	03	23	40	SG	690,11
Pedreiro	03	17	40	SG	528,14
Profissional de Saúde com Especialização em Medicina Complementar/Alternativa - MS	01	02	20	PF	1.345,50
Psicólogo	01	05	40	PF	1.345,50
Psicólogo com Especialização em Saúde Mental	01	01	40	PF	1.345,50
Sanitarista	01	01	40	PF	1.345,50
Técnico em Agrimensura	02	01	40	TC	888,94
Técnico em Agropecuária	02	04	40	TC	888,94
Técnico em Contabilidade	02	02	40	TC	888,94
Técnico em Higiene Dental	02	04	40	TC	888,94
Técnico em Informática	02	04	40	TC	888,94
Técnico em Prótese Dentária	02	01	40	TC	888,94
Técnico em Segurança no Trabalho	02	02	40	TC	888,94
Telefonista	02	03	30	SG	528,14
Terapeuta Ocupacional	01	01	30	PF	1.345,50

ANEXO II
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
MÉDICO PLANTONISTA

CARGO	Nº DE VAGAS	TIPOS DE PLANTÕES – CARGA HORÁRIA/DIÁRIA			
		02 hs	03 hs	06 hs	06 hs (madrugada 01 hs às 07 hs)
Médico Plantonista	20	R\$ 93,37	R\$ 133,39	R\$ 266,77	R\$ 328,57

ANEXO III
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO EM
EXTINÇÃO – ISOLADO

A – ESCOLARIDADE

01- Superior

02- 2º Grau Completo

03- 1º Grau Completo

04- Primário Completo

B – NÚMERO DE VAGAS

C – CARGA HORÁRIA

D – SÍMBOLO

E – VENCIMENTO BÁSICO

CARGOS	A	B	C	D	E
Administrador de Cemitério	03	01	40	SG	465,00
Agente Comunitário de Saúde	02	07	40	SG	465,00
Agente Educacional	02	02	40	AD	869,85
Agente Social	02	01	40	SG	465,00
Auxiliar de Contabilidade	02	01	40	SG	673,96
Auxiliar de Biblioteca	02	01	40	SG	465,00
Auxiliar de Serviço Social	03	02	40	SG	526,25
Auxiliar de Tesouraria	03	01	40	SG	635,81
Atendente Infantil	02	09	40	SG	528,14
Borracheiro	04	01	40	SG	465,00
Escriturário Datilógrafo	03	02	40	SG	492,31
Guardião	03	03	40	SG	465,00
Marroeiro	04	01	40	SG	465,00
Merendeira	04	04	40	SG	465,00
Operador de Perfuratriz	04	01	40	SG	690,11
Técnico em Inseminação	02	01	40	SG	465,00
Zelador	04	04	40	SG	465,00

ANEXO IV

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

B – NÚMERO DE VAGAS

D – SÍMBOLO

E – VENCIMENTO

CARGOS	B	D	E
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura	01	DS	SC-I
Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	01	DS	SC-1
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	01	DS	SC-1
Secretário Municipal de Governo	01	DS	SC-1
Secretário Municipal de Educação	01	DS	SC-1
Secretário Municipal de Planejamento	01	DS	SC-1
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social	01	DS	SC-1
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade	01	DS	SC-I
Secretário Municipal de Saúde	01	DS	SC-1
Secretário Municipal de Transp., Obras e Serv. Públicos	01	DS	SC-1
Contador Geral do Município	01	CG	CC-1
Chefe de Gabinete	01	CG	CC-1
Sub-Chefe de Articulação da Política de Governo	01	CH	CC-2
Superintendente Geral de Saúde	01	SI	CC-3
Superintendente Técnico de Saúde	01	SI	CC-3
Assessor Jurídico	01	CJ	CC-3
Ouvidor Público Municipal	01	OP	CC-4



Diretor de Obras e Serviços Públicos	01	DI	CC-4
Diretor de Esportes	01	DI	CC-4
Diretor de Arrecadação e Fiscalização	01	DI	CC-4
Diretor Geral do DEMUTRAN/PU	01	DI	CC-4
Diretor de Recursos Humanos	01	DI	CC-4
Consultor de Apoio Jurídico	01	AJ	CC-5
Supervisor Administrativo do Setor Jurídico	01	SU	CC-5
Supervisor do Distrito de Santa Cruz do Timbó	01	SU	CC-5
Supervisor do Distrito de São Miguel da Serra	01	SU	CC-5
Supervisor de Equipe de Pavimentação Asfáltica	01	SU	CC-5
Supervisor de Desenvolvimento Social	01	SU	CC-5
Supervisor de Cultura	01	SU	CC-5
Supervisor Administrativo de Obras e Serviços Públicos	01	SU	CC-5
Supervisor de Manutenção de Pontes e Galerias	01	SU	CC-5
Supervisor de Topografia	01	SU	CC-5
Supervisor de Indústria, Comércio e Turismo	01	SU	CC-5
Supervisor de Mecânica e Manutenção Pesada	01	SU	CC-5
Supervisor de Apoio Matricial da Saúde Mental	01	SU	CC-5
Coordenador de Programas Sociais	02	CO	CC-6
Coordenador Administrativo e de Expediente	01	CO	CC-6
Coordenador do Centro de Atenção Psicossocial	01	CO	CC-6
Coordenador do Sistema e Fiscalização Integrada de Gestão	01	CO	CC-6
Coordenador de Cadastro Técnico Imobiliário	01	CO	CC-6
Coordenador de Compras	02	CO	CC-6
Coordenador de Funilaria e Pintura	01	CO	CC-6
Coordenador de Indústria, Comércio e Turismo	01	CO	CC-6
Coordenador de Licitações	01	CO	CC-6
Coordenador de Manutenção de Iluminação Pública	01	CO	CC-6
Coordenador de Manutenção de Pontes e Galerias	02	CO	CC-6
Coordenador de Mecânica e Manutenção Leve	01	CO	CC-6
Coordenador de Mecânica e Manutenção Pesada	01	CO	CC-6
Coordenador de Planejamento da Saúde	01	CO	CC-6
Coordenador de Serv. do Distrito de Santa Cruz do Timbó	02	CO	CC-6
Coordenador de Serv. do Distrito de São Miguel da Serra	01	CO	CC-6
Coordenador de Serviços Públicos	03	CO	CC-6
Coordenador de Trânsito	01	CO	CC-6
Coordenador de Vigilância Sanitária	01	CO	CC-6
Coordenador de Arquivos Públicos	01	CO	CC-6
Coordenador de Pagadoria	01	CO	CC-6
Coordenador de Imprensa	01	CO	CC-6
Coordenador de Defesa Civil	01	CO	CC-6
Coordenador de Contabilidade	01	CO	CC-6
Coordenador do Posto do Sine	01	CO	CC-6
Coordenador Financeiro da Saúde	01	CO	CC-6
Coordenador Contábil da Saúde	01	CO	CC-6
Coordenador de Controle e Avaliação da Saúde	01	CO	CC-6
Coordenador de Programas Institucionais da Saúde	01	CO	CC-6
Coordenador de Processos de Vigilância em Saúde	01	CO	CC-6
Coordenador Itinerante para a Educação Infantil	01	CO	CC-6
Coordenador Itinerante para o Ensino Fundamental	01	CO	CC-6

Coordenador para a Educação Especial e Inclusão	01	CO	CC-6
Coordenador de Manutenção de Escolas e CEIS	01	CO	CC-6
Coordenador de Sinalização Viária	01	CO	CC-6
Chefe da Divisão de Fiscalização, Tráfego e Administração	01	CD	CC-7
Assessor de Manutenção de Iluminação Pública	01	AS	CC-7
Assessor de Britagem	01	AS	CC-7
Assessor de Obras e Serviços Públicos do Interior	01	AS	CC-7
Assessor Esportivo	01	AS	CC-7
Assessor Financeiro	01	AS	CC-7
Assessor de Gabinete	02	AS	CC-7
Assessor Cultural	01	AS	CC-7
Assessor de Informações	02	AS	CC-7
Assessor de Apoio de Serviços da Saúde	03	AS	CC-7
Assessor Pedagógico	01	AS	CC-7
Assessor Técnico de Informática	01	AS	CC-7
Assessor de Apoio Técnico	07	AT	CC-8

TABELA DE VENCIMENTOS

VENCIMENTO	VALOR – R\$
SC-1	4.434,14
CC-1	3.631,07
CC-2	3.240,42
CC-3	3.010,71
CC-4	2.184,10
CC-5	1.639,20
CC-6	1.266,59
CC-7	790,76
CC-8	528,14

Art. 2º A carga horária do cargo de Médico (exceto Plantonista) e de Cirurgião-Dentista será de 05 horas e 10 horas semanais, respectivamente, podendo ser alterada mediante variação da remuneração correspondente, conforme quadro abaixo, com a finalidade de suprir as necessidades do Sistema Municipal de Saúde.

§ 1º A variação da carga horária poderá ocorrer a qualquer tempo, por ato do Secretário Municipal da Pasta, conjuntamente com o Chefe do Poder Executivo, devidamente fundamentada em razões de interesse público e na necessidade da alteração.

§ 2º Todos os servidores ocupantes dos cargos de Médico e Cirurgião-Dentista, que já fazem parte do quadro de pessoal deste Município, serão enquadrados na carga horária semanal mínima prevista na presente Lei.

§ 3º A partir da aprovação da presente Lei os candidatos aprovados em Concurso Público, que por ventura forem nomeados para os cargos de Médico e Cirurgião-Dentista, serão obrigatoriamente enquadrados na presente Lei e na carga horária mínima semanal.

§ 4º O servidor cuja carga for alterada na forma definida no parágrafo primeiro deste artigo deverá manifestar por escrito a sua concordância por ocasião do aumento do número de horas trabalhadas, não havendo direito adquirido a nova carga horária, que poderá ser alterada a qualquer tempo, independentemente de concordância do servidor.

§ 5º A alteração da carga horária poderá ocorrer nos seguintes limites de vagas e vencimentos:

Médico (Exceto Plantonista)

Carga Horária Semanal	10 Horas	15 horas	20 Horas	30 Horas	40 Horas
Número de Vagas	6	2	2	3	3
Vencimento Básico Mensal	2.310,86	3.277,94	4.244,16	6.176,60	8.109,06



Cirurgião-Dentista

Carga Horária Semanal	20 Horas	30 Horas	40 Horas
Número de Vagas	6	3	3
Vencimento Básico Mensal	2.691,00	4.036,16	5.382,02

Art. 3º Para o cargo de Médico Plantonista, sua remuneração será variável de acordo com o tipo e a quantidade de plantões realizados pelo profissional durante o mês, ficando limitada, entretanto, à carga de 220 horas mensais.

Art. 4º As atribuições dos cargos de provimento efetivo serão definidas em Regulamento, através de Decreto.

Art. 5º Revogam-se a Lei Municipal nº 3.605, de 29 de maio de 2009, e demais disposições em contrário.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 25 de março de 2010.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Decreto nº 343/10

DECRETO Nº 343, de 22 de março de 2010.

Dispõe sobre crédito suplementar e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 3.616 – LDO, de 25 de junho de 2009, e 3.685 – LOA, de 02 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no Orçamento Geral do Município nas dotações orçamentárias a seguir especificadas, no valor de R\$ 101.000,00 (cento e um mil reais, conforme abaixo discriminado:

ORGÃO	0200 – PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO		
UNIDADE	0203 – Secretaria Municipal de Planejamento		
ATIVIDADE	2.007 – Manutenção Secretaria de Planejamento		
ELEMENTO	339030-100 – Material de Consumo	21	5.000,00
UNIDADE	0208 – Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente		
ATIVIDADE	2.022 – Manut. Sec. de Agricultura e Meio Ambiente		
ELEMENTO	339030-100 – Material de Consumo	51	31.000,00
UNIDADE	0209 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
ATIVIDADE	2.026 – Manut. da Secretaria de Desenvolvimento Social		
ELEMENTO	339030-100 – Material de Consumo	63	40.000,00
ATIVIDADE	2.027 – Assistência Geral ao Menor		
ELEMENTO	339030-100 – Material de Consumo	57	5.000,00

UNIDADE	0211 – Secretaria Mun. de Indústria, Comércio e Turismo		
ATIVIDADE	2.023 – Manut. da Séc. Indústria, Comércio e Turismo		
ELEMENTO	339030-100 – Material de Consumo	111	20.000,00
	TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO		101.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial nas dotações orçamentárias, conforme abaixo discriminadas:

ORGÃO	0200 – PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIAO		
UNIDADE	0203 – Secretaria Municipal de Planejamento		
ATIVIDADE	2.007 – Manutenção Secretaria de Planejamento		
ELEMENTO	339036-100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22	5.000,00
UNIDADE	0208 – Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente		
ATIVIDADE	2.022 – Manutenção Sec. de Agricultura e Meio Ambiente		
ELEMENTO	319011-100 – Vencim. e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	49	31.000,00
UNIDADE	0209 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
ATIVIDADE	2.026 – Manut. da Secretaria de Desenvolvimento Social		
ELEMENTO	319011-100 – Vencim. e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60	40.000,00
ATIVIDADE	2.027 – Assistência Geral ao Menor		
ELEMENTO	339036-100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	58	5.000,00
UNIDADE	0211 – Secretaria Mun. de Indústria, Comércio e Turismo		
ATIVIDADE	2.023 – Manut. da Séc. de Indústria, Comércio e Turismo		
ELEMENTO	319011-100 – Vencim. e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	109	20.000,00
	TOTAL DA ANULAÇÃO		101.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 22 de março de 2010.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Decreto nº 362/10

DECRETO Nº 362, de 25 de março de 2010.

Dispõe sobre crédito especial e contém outras providências.



O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pela Lei Municipal nº 3.719, de 25 de março de 2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no Orçamento Próprio do Fundo Municipal de Saúde do presente exercício, no valor de R\$ 425.122,98 (quatrocentos e vinte e cinco mil, cento e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), conforme discriminação a seguir:

ORGÃO	0900 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE	0901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
PROJETO	1051 – CONST./AMPL./REFORMA UNID. DE SAÚDE		
ELEMENTO	449051- 458 – Obras e Instalações	novo	294.315,91
ELEMENTO	449052-458 – Equipamentos e Material Permanente	novo	98.105,30
ELEMENTO	449052-103 – Equipamentos e Material Permanente	novo	32.701,77
	TOTAL		425.122,98

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito citado no artigo precedente serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação a ocorrer no exercício na fonte 458-Outras Transferências do Estado e 103 - 15% de transferências de Impostos.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 25 de março de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Decreto nº 363/10

DECRETO Nº 363, de 25 de março de 2010.

Dispõe sobre crédito suplementar e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pela Lei Municipal nº 3.720, de 25 de março de 2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no Orçamento Próprio do Fundo Municipal de Saúde do presente exercício, no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme discriminação a seguir:

ORGÃO	0900 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE	0901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
PROJETO	1051 – CONST./AMPL./REFORMA UNIDADES DE SAÚDE		
ELEMENTO	449051-103 – Obras e Instalações		70.000,00
	TOTAL		70.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito citado no artigo precedente serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO	0900 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE	0901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
PROJETO	1051 – CONST./AMPL./REFORMA UNIDADES DE SAÚDE		
ELEMENTO	449051- 450 – Obras e Instalações		20.000,00
ELEMENTO	449051- 457 – Obras e Instalações		50.000,00
	TOTAL		70.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 25 de março de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade



Relatório Resumido da Execução Orçamentária Anexo I da LRF 1º Bimestre

Município de PORTO UNIAO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	42.715.000,00	42.715.000,00	5.601.973,68	13,11	5.601.973,68	13,11	37.113.026,32
RECEITAS CORRENTES	40.195.000,00	40.195.000,00	5.230.410,33	13,01	5.230.410,33	13,01	34.964.589,67
RECEITA TRIBUTARIA	5.959.000,00	5.959.000,00	626.674,23	10,52	626.674,23	10,52	5.332.325,77
IMPOSTOS	4.122.000,00	4.122.000,00	191.578,30	4,65	191.578,30	4,65	3.930.421,70
TAXAS	1.787.000,00	1.787.000,00	435.095,93	24,35	435.095,93	24,35	1.351.904,07
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.990.000,00	1.990.000,00	405.951,24	20,40	405.951,24	20,40	1.584.048,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.530.000,00	1.530.000,00	329.410,50	21,53	329.410,50	21,53	1.200.589,50
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	460.000,00	460.000,00	76.540,74	16,64	76.540,74	16,64	383.459,26
RECEITA PATRIMONIAL	2.325.000,00	2.325.000,00	290.090,76	12,48	290.090,76	12,48	2.034.909,24
RECEITAS IMOBILIARIAS	11.000,00	11.000,00	2.717,00	24,70	2.717,00	24,70	8.283,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.314.000,00	2.314.000,00	287.373,76	12,42	287.373,76	12,42	2.026.626,24
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.910.000,00	27.910.000,00	3.652.541,68	13,09	3.652.541,68	13,09	24.257.458,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.286.000,00	25.286.000,00	3.652.541,68	14,44	3.652.541,68	14,44	21.633.458,32
Transf. de Conv.	2.624.000,00	2.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.001.000,00	2.001.000,00	255.152,42	12,75	255.152,42	12,75	1.745.847,58
Multas e Juros de Mora	403.000,00	403.000,00	56.398,27	13,99	56.398,27	13,99	346.601,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	43.871,99	27,42	43.871,99	27,42	116.128,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	600.000,00	600.000,00	62.970,76	10,50	62.970,76	10,50	537.029,24
RECEITAS DIVERSAS	838.000,00	838.000,00	91.911,40	10,97	91.911,40	10,97	746.088,60
RECEITAS DE CAPITAL	2.520.000,00	2.520.000,00	371.563,35	14,74	371.563,35	14,74	2.148.436,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	371.563,35	18,58	371.563,35	18,58	1.628.436,65
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	371.563,35	18,58	371.563,35	18,58	1.628.436,65
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.430.000,00	1.430.000,00	297.232,25	20,79	297.232,25	20,79	1.132.767,75
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.300.000,00	1.300.000,00	277.172,03	21,32	277.172,03	21,32	1.022.827,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	1.300.000,00	277.172,03	21,32	277.172,03	21,32	1.022.827,97
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.300.000,00	1.300.000,00	277.172,03	21,32	277.172,03	21,32	1.022.827,97
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.000,00	130.000,00	20.060,22	15,43	20.060,22	15,43	109.939,78
Alienação de Bens	130.000,00	130.000,00	20.060,22	15,43	20.060,22	15,43	109.939,78
Alienação de Outros Bens Imóveis	130.000,00	130.000,00	20.060,22	15,43	20.060,22	15,43	109.939,78

Continua 1/3



Município de PORTO UNIAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.430.000,00	1.430.000,00	297.232,25	20,79	297.232,25	20,79	1.132.767,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.145.000,00	44.145.000,00	5.899.205,93	13,36	5.899.205,93	13,36	38.245.794,07
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)	44.145.000,00	44.145.000,00	5.899.205,93	13,36	5.899.205,93	13,36	38.245.794,07
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.145.000,00	44.145.000,00	5.899.205,93	13,36	5.899.205,93	13,36	38.245.794,07
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	79.168,26	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	79.168,26	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	42.705.000,00	1.573.950,86	44.278.950,86	4.659.444,22	4.659.444,22	4.345.941,31	4.345.941,31	9,81	39.933.009,55
DESPESAS CORRENTES	29.643.980,00	512.382,60	30.156.362,60	3.981.920,66	3.981.920,66	3.718.109,65	3.718.109,65	12,33	26.438.252,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.288.178,00	0,00	17.288.178,00	2.509.815,05	2.509.815,05	2.484.000,08	2.484.000,08	14,37	14.804.177,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	250.000,00	9.528,81	9.528,81	9.528,81	9.528,81	3,81	240.471,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.105.802,00	512.382,60	12.618.184,60	1.462.576,80	1.462.576,80	1.224.580,76	1.224.580,76	9,70	11.393.603,84
DESPESAS DE CAPITAL	12.121.020,00	1.061.568,26	13.182.588,26	677.523,56	677.523,56	627.831,66	627.831,66	4,76	12.554.756,60
INVESTIMENTOS	11.161.020,00	1.061.568,26	12.222.588,26	600.188,65	600.188,65	550.496,75	550.496,75	4,50	11.672.091,51
INVERSOES FINANCEIRAS	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	450.000,00	0,00	450.000,00	77.334,91	77.334,91	77.334,91	77.334,91	17,19	372.665,09

Continua 2/3



Município de PORTO UNIAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

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)	42.705.000,00	1.573.950,86	44.278.950,86	4.659.444,22	4.659.444,22	4.345.941,31	4.345.941,31	9,81	39.933.009,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	263.569,62	263.569,62	235.175,65	235.175,65	16,33	1.204.824,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	263.569,62	263.569,62	235.175,65	235.175,65	16,33	1.204.824,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.145.000,00	1.573.950,86	45.718.950,86	4.923.013,84	4.923.013,84	4.581.116,96	4.581.116,96	10,02	41.137.833,90
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)	44.145.000,00	1.573.950,86	45.718.950,86	4.923.013,84	4.923.013,84	4.581.116,96	4.581.116,96	10,02	41.137.833,90
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.318.088,97	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.145.000,00	1.573.950,86	45.718.950,86	4.923.013,84	4.923.013,84	4.581.116,96	5.899.205,93	10,02	41.137.833,90

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 450.895,34

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTO UNIAO, 25/03/2010

RENATO STASIAK
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SOFIA SYDOL
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933



Relatório Resumido da Execução Orçamentária Anexo II da LRF 1º Bimestre

Município de PORTO UNIAO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	42.705.000,00	44.278.950,86	4.659.444,22	4.659.444,22	4.345.941,31	4.345.941,31	94,87	9,81	39.933.009,55
Legislativa	1.875.000,00	1.875.000,00	168.070,40	168.070,40	168.070,40	168.070,40	3,67	8,96	1.706.929,60
Ação Legislativa	1.875.000,00	1.875.000,00	168.070,40	168.070,40	168.070,40	168.070,40	3,67	8,96	1.706.929,60
Administração	4.440.000,00	4.440.000,00	465.430,87	465.430,87	459.291,92	459.291,92	10,03	10,34	3.980.708,08
Planejamento e Orçamento	280.000,00	280.000,00	38.688,04	38.688,04	38.688,04	38.688,04	0,84	13,82	241.311,96
Administração Geral	3.610.000,00	3.610.000,00	346.266,27	346.266,27	340.906,22	340.906,22	7,44	9,44	3.269.093,78
Administração Financeira	550.000,00	550.000,00	80.476,56	80.476,56	79.697,66	79.697,66	1,74	14,49	470.302,34
Defesa Nacional	6.000,00	6.000,00	187,85	187,85	187,85	187,85	0,00	3,13	5.812,15
Defesa Terrestre	6.000,00	6.000,00	187,85	187,85	187,85	187,85	0,00	3,13	5.812,15
Segurança Pública	445.000,00	445.000,00	70.460,86	70.460,86	27.233,93	27.233,93	0,59	6,12	417.766,07
Policimento	53.000,00	53.000,00	10.026,73	10.026,73	8.564,92	8.564,92	0,19	16,16	44.435,08
Defesa Civil	392.000,00	392.000,00	60.434,13	60.434,13	18.669,01	18.669,01	0,41	4,76	373.330,99
Assistência Social	1.510.000,00	1.522.000,00	136.809,68	136.809,68	120.399,88	120.399,88	2,63	7,91	1.401.600,12
Assistência à Criança e ao Adolescente	130.000,00	130.000,00	17.894,54	17.894,54	17.894,54	17.894,54	0,39	13,77	112.105,46
Assistência Comunitária	1.380.000,00	1.392.000,00	118.915,14	118.915,14	102.505,34	102.505,34	2,24	7,36	1.289.494,66
Previdência Social	4.300.000,00	4.300.000,00	129.357,30	129.357,30	129.357,30	129.357,30	2,82	3,01	4.170.642,70
Previdência do Regime Estatutário	4.300.000,00	4.300.000,00	129.357,30	129.357,30	129.357,30	129.357,30	2,82	3,01	4.170.642,70
Saúde	6.825.000,00	6.825.000,00	1.229.244,77	1.229.244,77	1.154.798,30	1.154.798,30	25,21	16,92	5.670.201,70
Atenção Básica	4.767.500,00	4.767.500,00	936.197,51	936.197,51	880.931,07	880.931,07	19,23	18,48	3.886.568,93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.822.500,00	1.822.500,00	279.216,27	279.216,27	263.988,52	263.988,52	5,76	14,48	1.558.511,48
Vigilância Sanitária	129.000,00	129.000,00	8.280,31	8.280,31	4.889,24	4.889,24	0,11	3,79	124.110,76
Vigilância Epidemiológica	106.000,00	106.000,00	5.550,68	5.550,68	4.989,47	4.989,47	0,11	4,71	101.010,53
Educação	7.691.250,00	7.880.418,26	1.014.014,60	1.014.014,60	918.667,99	918.667,99	20,05	11,66	6.961.750,27
Ensino Fundamental	5.696.250,00	5.696.250,00	726.581,75	726.581,75	634.983,88	634.983,88	13,86	11,15	5.061.266,12
Educação Infantil	1.995.000,00	2.184.168,26	287.432,85	287.432,85	283.684,11	283.684,11	6,19	12,99	1.900.484,15
Cultura	230.000,00	230.000,00	11.897,19	11.897,19	11.194,19	11.194,19	0,24	4,87	218.805,81
Difusão Cultural	230.000,00	230.000,00	11.897,19	11.897,19	11.194,19	11.194,19	0,24	4,87	218.805,81
Urbanismo	5.690.750,00	5.690.750,00	407.680,39	407.680,39	399.427,08	399.427,08	8,72	7,02	5.291.322,92
Infra-Estrutura Urbana	4.186.750,00	4.186.750,00	165.080,38	165.080,38	163.899,87	163.899,87	3,58	3,91	4.022.850,13
Serviços Urbanos	1.304.000,00	1.304.000,00	235.610,64	235.610,64	228.537,84	228.537,84	4,99	17,53	1.075.462,16
Lazer	200.000,00	200.000,00	6.989,37	6.989,37	6.989,37	6.989,37	0,15	3,49	193.010,63
Habitação	200.000,00	200.000,00	52.965,44	52.965,44	36.009,44	36.009,44	0,79	18,00	163.990,56
Habitação Urbana	200.000,00	200.000,00	52.965,44	52.965,44	36.009,44	36.009,44	0,79	18,00	163.990,56

Continua 1/3



Município de PORTO UNIAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

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)	42.705.000,00	44.278.950,86	4.659.444,22	4.659.444,22	4.345.941,31	4.345.941,31	94,87	9,81	39.933.009,55
Saneamento	360.000,00	360.000,00	81.429,90	81.429,90	81.429,90	81.429,90	1,78	22,62	278.570,10
Saneamento Básico Urbano	360.000,00	360.000,00	81.429,90	81.429,90	81.429,90	81.429,90	1,78	22,62	278.570,10
Gestão Ambiental	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Recursos Hídricos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Agricultura	1.050.000,00	1.050.000,00	80.107,03	80.107,03	60.723,19	60.723,19	1,33	5,78	989.276,81
Promoção da Produção Vegetal	1.000.000,00	1.000.000,00	80.107,03	80.107,03	60.723,19	60.723,19	1,33	6,07	939.276,81
Abastecimento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Indústria	440.000,00	440.000,00	72.283,72	72.283,72	72.253,72	72.253,72	1,58	16,42	367.746,28
Promoção da Produção Vegetal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Promoção Industrial	60.000,00	60.000,00	8.548,16	8.548,16	8.548,16	8.548,16	0,19	14,25	51.451,84
Produção Industrial	270.000,00	270.000,00	63.735,56	63.735,56	63.705,56	63.705,56	1,39	23,59	206.294,44
Comércio e Serviços	0,00	502.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.782,60
Turismo	0,00	502.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.782,60
Comunicações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Telecomunicações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Energia	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Energia Elétrica	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Transporte	4.400.000,00	5.270.000,00	348.549,26	348.549,26	316.171,26	316.171,26	6,90	6,00	4.953.828,74
Transporte Rodoviário	4.385.000,00	5.255.000,00	348.549,26	348.549,26	316.171,26	316.171,26	6,90	6,02	4.938.828,74
Transporte Hidroviário	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Desporto e Lazer	550.000,00	550.000,00	64.306,01	64.306,01	64.076,01	64.076,01	1,40	11,65	485.923,99
Desporto Comunitário	550.000,00	550.000,00	64.306,01	64.306,01	64.076,01	64.076,01	1,40	11,65	485.923,99
Encargos Especiais	2.359.000,00	2.359.000,00	326.648,95	326.648,95	326.648,95	326.648,95	7,13	13,85	2.032.351,05
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	200.000,00	200.000,00	39.150,57	39.150,57	39.150,57	39.150,57	0,85	19,58	160.849,43
Refinanciamento da Dívida Interna	700.000,00	700.000,00	86.863,72	86.863,72	86.863,72	86.863,72	1,90	12,41	613.136,28
Outros Encargos Especiais	1.459.000,00	1.459.000,00	200.634,66	200.634,66	200.634,66	200.634,66	4,38	13,75	1.258.365,34
Reserva de Contingência	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Reserva de Contingência	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.440.000,00	1.440.000,00	263.569,62	263.569,62	235.175,65	235.175,65	5,13	16,33	1.204.824,35
Legislativa	15.000,00	15.000,00	496,61	496,61	496,61	496,61	0,01	3,31	14.503,39
Ação Legislativa	15.000,00	15.000,00	496,61	496,61	496,61	496,61	0,01	3,31	14.503,39

Continua 2/3



Município de PORTO UNIAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.440.000,00	1.440.000,00	263.569,62	263.569,62	235.175,65	235.175,65	5,13	16,33	1.204.824,35
Saúde	445.000,00	445.000,00	97.528,13	97.528,13	69.134,16	69.134,16	1,51	15,54	375.865,84
Atenção Básica	370.000,00	370.000,00	97.528,13	97.528,13	69.134,16	69.134,16	1,51	18,68	300.865,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Vigilância Epidemiológica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Educação	420.000,00	420.000,00	82.926,04	82.926,04	82.926,04	82.926,04	1,81	19,74	337.073,96
Ensino Fundamental	320.000,00	320.000,00	54.004,24	54.004,24	54.004,24	54.004,24	1,18	16,88	265.995,76
Educação Infantil	100.000,00	100.000,00	28.921,80	28.921,80	28.921,80	28.921,80	0,63	28,92	71.078,20
Encargos Especiais	560.000,00	560.000,00	82.618,84	82.618,84	82.618,84	82.618,84	1,80	14,75	477.381,16
Outros Encargos Especiais	560.000,00	560.000,00	82.618,84	82.618,84	82.618,84	82.618,84	1,80	14,75	477.381,16
TOTAL (III) = (I + II)	44.145.000,00	45.718.950,86	4.923.013,84	4.923.013,84	4.581.116,96	4.581.116,96	100,00	10,02	41.137.833,90

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTO UNIAO, 25/03/2010

RENATO STASIAK	RICARDO DRAGONI	SOFIA SYDOL	DINARTE RIBEIRO GUEDES NET
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS E C	CONTADORA - CRC/SC 14640/0-4	ANALISTA CONTR INTERNO CR/

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.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária Anexo X da LRF 1º Bimestre

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	4.984.000,00	4.984.000,00	283.929,16	283.929,16	5,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.337.000,00	3.337.000,00	89.123,19	89.123,19	2,67
1.1.1- IPTU	2.552.000,00	2.552.000,00	7.423,80	7.423,80	0,29
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	500.000,00	500.000,00	50.807,97	50.807,97	10,16
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	230.000,00	230.000,00	30.891,42	30.891,42	13,43
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	320.000,00	320.000,00	43.552,98	43.552,98	13,61
1.2.1- ITBI	320.000,00	320.000,00	43.552,98	43.552,98	13,61
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.027.000,00	1.027.000,00	114.481,45	114.481,45	11,15
1.3.1- ISS	950.000,00	950.000,00	103.829,98	103.829,98	10,93
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	50.000,00	50.000,00	6.611,75	6.611,75	13,22
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	27.000,00	27.000,00	4.039,72	4.039,72	14,96
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	36.771,54	36.771,54	12,26
1.4.1- IRRF	300.000,00	300.000,00	36.771,54	36.771,54	12,26
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	20.655.000,00	20.655.000,00	2.792.598,27	2.792.598,27	13,52
2.1- Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	1.725.190,16	1.725.190,16	13,27
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.000.000,00	13.000.000,00	1.725.190,16	1.725.190,16	13,27
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	845.313,28	845.313,28	14,09
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	6.090,16	6.090,16	12,18
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	175.000,00	175.000,00	18.522,07	18.522,07	10,58
2.5- Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	551,10	551,10	1,84
2.6- Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	196.931,50	196.931,50	14,07
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.639.000,00	25.639.000,00	3.076.527,43	3.076.527,43	12,00

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	408.000,00	408.000,00	96.833,94	96.833,94	23,73
5.1- Transferências do Salário-Educação	408.000,00	408.000,00	96.833,94	96.833,94	23,73
5.2- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	379.000,00	379.000,00	10.383,54	10.383,54	2,74
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	787.000,00	787.000,00	107.217,48	107.217,48	13,62

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	4.131.000,00	4.131.000,00	574.524,86	574.524,86	13,91
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.600.000,00	2.600.000,00	361.045,99	361.045,99	13,89
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	169.062,51	169.062,51	14,09
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	1.218,02	1.218,02	12,18
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	35.000,00	35.000,00	3.704,43	3.704,43	10,58
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	6.000,00	6.000,00	107,79	107,79	1,80
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	280.000,00	280.000,00	39.386,12	39.386,12	14,07
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	886.684,88	886.684,88	17,73
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	886.684,88	886.684,88	17,73
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	869.000,00	869.000,00	312.160,02	312.160,02	35,92

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.000.000,00	3.000.000,00	475.486,14	475.486,14	15,85
13.1- Com Educação Infantil	800.000,00	800.000,00	165.474,72	165.474,72	20,68
13.2- Com Ensino Fundamental	2.200.000,00	2.200.000,00	310.011,42	310.011,42	14,09
14- OUTRAS DESPESAS	2.000.000,00	2.110.000,00	275.752,53	275.752,53	13,07
14.1- Com Educação Infantil	560.000,00	670.000,00	138.082,51	138.082,51	20,61
14.2- Com Ensino Fundamental	1.440.000,00	1.440.000,00	137.670,02	137.670,02	9,56
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.000.000,00	5.110.000,00	751.238,67	751.238,67	14,70
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) %					53,63
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010 ²				0,00	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3ª)	6.409.750,00	6.409.750,00	769.131,86	769.131,86	12,00
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	2.075.000,00	2.185.000,00	311.201,78	311.201,78	14,24
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.360.000,00	1.470.000,00	303.557,23	303.557,23	20,65
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	715.000,00	715.000,00	7.644,55	7.644,55	1,07
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.946.250,00	4.946.250,00	584.876,87	584.876,87	11,82
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.640.000,00	3.640.000,00	447.681,44	447.681,44	12,30
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.306.250,00	1.306.250,00	137.195,43	137.195,43	10,50
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	7.021.250,00	7.131.250,00	896.078,65	896.078,65	12,57
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					176.713,81
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					—
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—
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 ENSINO¹					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					176.713,81
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					719.364,84
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					23,38

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	408.000,00	487.168,26	33.409,49	33.409,49	6,86
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	338.000,00	338.000,00	62.464,13	62.464,13	18,48
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	746.000,00	825.168,26	95.873,62	95.873,62	11,62
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	7.767.250,00	7.956.418,26	991.952,27	991.952,27	12,47
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2010 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	28.618,89		0,00		



MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	134.941,85	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	886.684,88	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	949.147,76	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	72.478,97	0,00

PORTO UNIAO, 25/03/2010

RENATO STASIAK
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIZ

SOFIA SYDOL
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Anexo XVI da LRF 1º Bimestre

Município de PORTO UNIAO

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 FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	25.717.000,00	25.717.000,00	3.085.586,39	12,00
Impostos	4.122.000,00	4.122.000,00	191.578,30	4,65
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	2.552.000,00	2.552.000,00	7.423,80	0,29
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	320.000,00	320.000,00	43.552,98	13,61
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	950.000,00	950.000,00	103.829,98	10,93
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	300.000,00	300.000,00	36.771,54	12,26
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	940.000,00	940.000,00	101.409,82	10,79
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	80.000,00	80.000,00	1.129,48	1,41
Dívida Ativa dos Impostos	590.000,00	590.000,00	62.970,76	10,67
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Imp.	270.000,00	270.000,00	37.309,58	13,82
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	20.655.000,00	20.655.000,00	2.792.598,27	13,52
Da União	13.080.000,00	13.080.000,00	1.731.831,42	13,24
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.000.000,00	13.000.000,00	1.725.190,16	13,27
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	30.000,00	30.000,00	551,10	1,84
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	50.000,00	50.000,00	6.090,16	12,18
Do Estado	7.575.000,00	7.575.000,00	1.060.766,85	14,00
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	845.313,28	14,09
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	175.000,00	175.000,00	18.522,07	10,58
Cota-Parte do IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	196.931,50	14,07
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	22.559.000,00	22.559.000,00	3.388.144,40	15,02
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-4.131.000,00	-4.131.000,00	-574.524,86	13,91
TOTAL	44.145.000,00	44.145.000,00	5.899.205,93	13,36

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	6.069.000,00	6.069.000,00	1.114.964,79	18,37
Pessoal e Encargos Sociais	4.200.500,00	4.200.500,00	829.069,32	19,74
Outras Despesas Correntes	1.868.500,00	1.868.500,00	285.895,47	15,30
DESPESAS DE CAPITAL	231.000,00	231.000,00	2.397,00	1,04
Investimentos	231.000,00	231.000,00	2.397,00	1,04



Continuação 2/2

Município de PORTO UNIAO
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 FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	231.000,00	231.000,00	2.397,00	1,04
Investimentos	231.000,00	231.000,00	2.397,00	1,04
TOTAL (IV)	6.300.000,00	6.300.000,00	1.117.361,79	17,74

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	6.300.000,00	6.300.000,00	1.117.361,79	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.010.000,00	2.010.000,00	333.601,21	29,86
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.010.000,00	2.010.000,00	333.601,21	29,86
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	4.290.000,00	4.290.000,00	783.760,58	70,14

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

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{V}{V+VI} \times 100$ [(V - VI) / I]	25,40
---	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	5.137.500,00	5.137.500,00	950.065,23	85,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	912.500,00	912.500,00	157.417,85	14,09
Vigilância Sanitária	129.000,00	129.000,00	4.889,24	0,44
Vigilância Epidemiológica	121.000,00	121.000,00	4.989,47	0,45
TOTAL	6.300.000,00	6.300.000,00	1.117.361,79	100,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

PORTO UNIAO, 25/03/2010

RENATO STASIAK
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SOFIA SYDOL
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933



Rio do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Municipal nº 4.959/2010

LEI Nº 4.959, de 02 de março de 2010.

"CONCEDE AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA VALADA SÃO PAULO"

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

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

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder um repasse financeiro à Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros da Valada São Paulo, inscrita no CNPJ nº 02.617.380/0001.33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei nº 3.535/2000.

Parágrafo único - O valor total da subvenção é de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e será repassado à Entidade da seguinte forma:

I – R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em forma de parcela única, devendo o repasse da parcela ocorrer após a publicação da presente Lei.

Art. 2º- Os recursos necessários à aplicação desta Lei, terão origem na seguinte dotação consignada no orçamento municipal em vigor:

02.01.2002.3.3.50.00.00.00.00.00.0000 – Transferência à instituições privadas sem fins lucrativos.

Art. 3º - A subvenção objeto da presente Lei destina-se ao pagamento das despesas de viagem para a 10 edição da Expoagro, no município de Rio Pardo-RS.

Art. 4º- A entidade ora subvencionada, fica obrigada a apresentar as respectivas prestações de contas dos recursos repassados na forma da Lei.

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

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

02 de março de 2010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 4.960/2010

LEI Nº 4.960, de 15 de março de 2010.

"CONCEDE SUBVENÇÃO AO CLUBE DAS MÃES - LAR DA MENINA DE RIO DO SUL."

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

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

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder subvenção mensal ao Clube de Mães - Lar da Menina de Rio do Sul, inscrita no CNPJ nº 85.787.463/0001-06, entidade declarada de Utilidade Pública, através da Lei Municipal nº 309, de 19 de dezembro de 1957.

Parágrafo único - O valor total da subvenção será de R\$ 48.000,00

(quarenta e oito mil reais) e será repassado à Entidade da seguinte forma:

I - R\$ 12.000,00 (doze mil reais), em até 05 (cinco) dias úteis após a publicação da presente Lei.

II - O restante em 09 (nove) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), até o dia 15 de cada mês.

Art. 2º- Os recursos necessários à aplicação desta Lei, terão origem na seguinte dotação consignada no orçamento municipal em vigor:

02.01.2002.33.50.00.00.00.00.00.0000 – Transferência à instituições privadas sem fins lucrativos.

Art. 3º - A subvenção objeto da presente Lei destina-se ao custeamento de despesas com manutenção e execução de programas sociais e manutenção da sede.

Art. 4º - A entidade ora subvencionada, fica obrigada a apresentar as respectivas prestações de contas dos recursos repassados na forma da Lei.

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

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

15 de março de 2010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 4.961/2010

LEI Nº 4.961, de 10 de março de 2010.

"DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – ABOAVI."

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:
Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública a Associação Brasileira de Odontologia do Alto Vale do Itajaí – ABOAVI, com sede nesta cidade, na Alameda Aristiliano Ramos, nº 194, sala 301, Bairro Centro, fundada em 13 de novembro de 1979.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

10 de março de 2010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 4.962/2010

LEI Nº 4.962, de 16 de março de 2010.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RIO DO SUL - ACIRS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

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

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder subvenção mensal à Associação Comercial e Industrial de Rio do Sul, inscrita no CNPJ nº 82.762.154/0001-85, entidade declarada de Utilidade Pública, através da Lei Municipal nº 2.876, de 05 de abril de 1.994.



Art. 2º - A subvenção referida no artigo 1º, será de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Parágrafo Único - O valor mencionado no caput deste artigo, será repassado em uma única parcela até o dia 15 do mês de setembro do corrente exercício.

Art.3º- Os recursos necessários à aplicação desta Lei, terão origem na seguinte dotação consignada no orçamento municipal em vigor:

02.01.2002.3.3.50.00.00.00.00.0000 – Transferência à instituições privadas sem fins lucrativos.

Art. 4º -A subvenção objeto da presente Lei destina-se ao custeamento de despesas com a impressão e confecção de exemplares sobre o Perfil Sócio Econômico de Rio Sul.

Art. 5º - A entidade ora subvencionada, fica obrigada a apresentar as respectivas prestações de contas dos recursos repassados na forma da Lei.

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

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

16 de março de 2.010

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 4.963/2010

LEI Nº 4.963, de 16 de março de 2010.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROMOVER A CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL POR EMPRÉSTIMO AO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DOSUL:

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

Art.1º - Fica o Poder Executivo do Município de Rio do Sul - SC, autorizado a promover, a Cessão de Uso de Bem Móvel por empréstimo pelo período de três (03) dias de serviço, ao Município de Vidal Ramos - SC, o seguinte equipamento:

I - um caminhão pipa marca Volkswagen 11140, placa MAJ 5518, ano 1989, n.º de frota 108, com motorista.

Art. 2º - O empréstimo autorizado pela presente Lei, não gerará nenhum tipo de ônus ao Município de Rio do Sul, ficando toda a responsabilidade por eventuais danos ao equipamento, aos operadores, bem como a terceiros, mais o combustível utilizado, as horas de serviço do profissional, por conta do Município tomador do empréstimo, conforme estipulado no Termo de Cessão de Uso, cuja minuta fica fazendo parte integrante da presente Lei.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

16 de março de 2.010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 4.964/2010

LEI Nº 4.964, de 16 de março de 2010.

"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO MUNI-

CÍPIO DE RIO DO SUL"

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DOSUL:

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

Art. 1º - Fica suplementada até o limite de R\$ 400.746,00 (quatrocentos mil, setecentos e quarenta e seis reais), a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.02	Departamento Pedagógico de Ensino		
1.026	Construção e Ampliação de Centro de Ensino Fundamental		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	R\$	170.746,00
1.029	Construção e Ampliação de Centro de Educação Infantil		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	R\$	150.000,00
1.055	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente – Infantil		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	R\$	40.000,00
1.056	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente – Fundamental		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	R\$	40.000,00
	Total	R\$	400.746,00

Art.2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, fica anulada na mesma importância parcial de R\$ 400.746,00 (quatrocentos mil, setecentos e quarenta e seis reais), a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.02	Departamento Pedagógico de Ensino		
2.070	Programa de Alimentação das Escolas de Tempo Integral I e II		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	R\$	400.746,00
	Total	R\$	400.746,00

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

16 de março de 2010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 4.965/2010

LEI Nº 4.965, de 16 de março de 2010.

"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL".



O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DOSUL:

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

Art. 1º - Fica suplementada até o limite de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), as seguintes dotações do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
10.03	Departamento de Obras e Melhorias Viárias		
1.018	Pavimentação Fundo Canoas - Contrapartida		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	R\$	200.000,00
1.023	Pavimentação de Ruas, Execução de Galeria e Aquisição de Equipamentos – Contrapartida		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	R\$	400.000,00
1.025	Parques e Praças – Contrapartida		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	R\$	50.000,00
	Total	R\$	650.000,00

Art.2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, fica anulada na mesma importância parcial de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
10.03	Departamento de Obras e Melhorias Viárias		
1.014	Pontes, Viadutos e Passarelas		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	R\$	650.000,00
	Total	R\$	650.000,00

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

16 de março de 2.010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 4.966/2010

LEI Nº 4.966, de 16 de março de 2010.

"ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DOSUL:

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

Art. 1º - Fica aberto o crédito especial no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), como contrapartida do Convênio Firmado com o Governo do Estado de Santa Catarina, para construção de três galerias pluviais, com o seguinte desdobramento no orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
10.03	Departamento de Obras e Melhorias Viárias		
1.066	Construção Galerias Drenagem Pluvial – Contrapartida Estado		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	R\$	450.000,00
	Total	R\$	450.000,00

Art. 2º – Em contrapartida ao Crédito Especial constante do artigo primeiro fica anulada na importância parcial de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
10.03	Departamento de Obras e Melhorias Viárias		
1.014	Pontes, Viadutos e Passarelas		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	R\$	450.000,00
	Total	R\$	450.000,00

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

16 de março de 2.010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 4.967/2010

LEI Nº 4.967, de 16 de março de 2010.

"ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DOSUL:

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

Art. 1º - Fica aberto o crédito especial no valor de R\$ 443.650,00 (quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais), por conta do Convênio firmado com a Caixa Econômica Federal, para construção de Galeria de Drenagem Pluvial, localizada na Rua dos Caçadores, Otto Ern e XV de Novembro, bairro Laranjeiras, com o seguinte desdobramento no orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
10.03	Departamento de Obras e Melhorias Viárias		
1.064	Construção Galeria Drenagem Pluvial – Caixa Econômica Federal		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	R\$	443.650,00
	Total	R\$	443.650,00

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

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



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

16 de março de 2.010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 4.968/2010

LEI Nº 4.968, de 16 de março de 2010.

"ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

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

Art. 1º - Fica aberto o crédito especial no valor de R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), como contrapartida do Convênio Firmado com a Caixa Econômica Federal, para construção de Galeria de Drenagem Pluvial, localizada na Rua dos Caçadores, Otto Ern e XV de Novembro, bairro Laranjeiras, com o seguinte desdobramento no orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
10.03	Departamento de Obras e Melhorias Viárias		
1.065	Construção Galeria Drenagem Pluvial – Caixa Econômica Federal - Contrapartida		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	R\$	380.000,00
	Total	R\$	380.000,00

Art. 2º – Em contrapartida ao Crédito Especial constante do artigo primeiro fica anulada na importância parcial de R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
10.03	Departamento de Obras e Melhorias Viárias		
1.014	Pontes, Viadutos e Passarelas		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	R\$	380.000,00
	Total	R\$	380.000,00

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

16 de março de 2.010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 4.969/2010

LEI Nº 4.969, de 16 de março de 2010.

"DENOMINA DE IGONALDO MENSLIN A RUA SEM DENOMINAÇÃO LOCALIZADA NO BAIRRO BREMER."

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

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

Art. 1º - Fica denominada de Igonaldo Menslin a rua sem denominação localizada no Bairro Bremer, com início a 51,60 metros

à direita da Travessa Fritz Sussenbach e final na Rua Tocantins, medindo 153,90 metros de extensão e largura de 8,00 metros, conforme croqui, parte integrante da presente Lei.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

16 de março de 2.010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Lei Complementar nº 200/20

LEI COMPLEMENTAR Nº 200, de 24 de março de 2010.

"ALTERA O ART 33-A DA LEI Nº 137, DE 29 DE SETEMBRO DE 2.005. QUE TRATA SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE INTEGRA A RECEITA DO FAP."

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

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

Art. 1º - O Art. 33-A da Lei Complementar nº 137, de 29 de setembro de 2.005 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 33-A A receita do FAP se constituirá de contribuição obrigatória dos segurados ativos, inativos e pensionistas, calculadas sobre os valores percebidos a título de remuneração e de proventos de aposentadorias e pensões, da contribuição dos Poderes Legislativo e Executivo e fundações Municipais, nunca inferior a contribuição do segurado e nem excedente ao dobro desta, consignados no orçamento anual, conforme tabela a seguir:

Segurados ativos	Entes Municipais
11,00%	22%

Art. 2º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

24 de março de 2.010

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 4.970/2010

LEI Nº 4.970, de 24 de março de 2010.

"CONCEDE SUBVENÇÃO AO CIRCOLO TRENTINO DE RIO DO SUL."

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

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

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder subvenção mensal ao Circolo Trentino de Rio do Sul, entidade declarada de Utilidade Pública, através da Lei Municipal nº 4.149/05.

Parágrafo único - O valor total da subvenção é referida no artigo 1º, será de R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) e será repassado à Entidade da seguinte forma:

I - R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais), em até 05 (cinco) dias úteis após a publicação da presente Lei.

II - O restante em 09 (nove) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 510 (quinhentos e dez reais), até o dia 15 de cada mês.



Art.2º- Os recursos necessários à aplicação desta Lei, terão origem na seguinte dotação consignada no orçamento municipal em vigor:

02.01.2002.3.3.50.00.00.00.00.0000 – Transferência à instituições privadas sem fins lucrativos.

Art. 3º - A subvenção objeto da presente Lei destina-se ao custeamento de despesas com manutenção e execução de programas sociais e manutenção da sede.

Art. 4º - A entidade ora subvencionada, fica obrigada a apresentar as respectivas prestações de contas dos recursos repassados na forma da Lei.

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

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

24 de março de 2.010

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 4.971/2010

LEI Nº 4.971, de 24 de março de 2010.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROMOVER A CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL POR EMPRÉSTIMO AO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

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

Art.1º - Fica o Poder Executivo do Município de Rio do Sul - SC, autorizado a promover, a Cessão de Uso de Bem Móvel por empréstimo pelo período de três (03) dias de serviço, ao Município de Vidal Ramos - SC, o seguinte equipamento:

I - Um veículo Mercedes Benz/608, placa ABQ-5585, ano 1985, n.º de frota 146, com motorista.

Art. 2º - O empréstimo autorizado pela presente Lei, não gerará nenhum tipo de ônus ao Município de Rio do Sul, ficando toda a responsabilidade por eventuais danos ao equipamento, aos operadores, bem como a terceiros, mais o combustível utilizado, as horas de serviço do profissional, por conta do Município tomador do empréstimo, conforme estipulado no Termo de Cessão de Uso, cuja minuta fica fazendo parte integrante da presente Lei.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

24 de março de 2.010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 4.972/2010

LEI Nº 4.972, de 24 de março de 2010.

“DENOMINA DE OLINTHO JORDÃO MOLINARI A RUA SEM DENOMINAÇÃO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA RITA.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

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

Art. 1º - Fica denominada de Olintho Jordão Molinari a rua sem

denominação localizada no Bairro Santa Rita, com início na faixa de domínio da BR-470 e final a 165 metros de seu início, medindo 165,00 metros de extensão e largura de 12,00 metros, conforme croqui, parte integrante da presente Lei.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

24 de março de 2.010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

PORTARIA 0190/RH

PORTARIA 0190/RH

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º. Com fundamento ao disposto no Art. 68 da Lei Complementar nº 099/2003, regulamentado pelo Decreto nº 210/2003 e Lei Complementar nº165/2007 e, solicitação protocolada sob o nº 119446/2010, conceder Auxílio Escolar, na forma de bolsa de estudo, para frequentar curso a nível de terceiro grau ao servidor municipal RICARDO ANTÔNIO COSTA DOS SANTOS, matrícula nº 35135/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo III, nível 40, faixa 41.

Art.2º. O Auxílio será concedido a partir do mês de janeiro de 2010, condicionado às exigências do texto legal.

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

Rio do Sul, 22 de março de 2010.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Lso

Santa Terezinha do Progresso

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato Edital Concurso Publico 01/2010

Estado de Santa Catarina. Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso – SC. CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 37 da Constituição Federal, Lei Complementar n.º 10/2009, Lei Complementar 11/2010, Lei Complementar 12/2010 e demais Legislação pertinente a espécie, TORNA PÚBLICO, que se encontra aberto Concurso Público Municipal, visando à contratação para preenchimento de vagas do Quadro Permanente de Servidores do Poder Público Municipal, para os cargos descritos neste Edital, mediante as condições que seguem:

1. DAS VAGAS:

Cargo/Função	N.º de Vagas	Carga Horária
SERVIÇOS GERAIS – SEGER		
Agente de Serviços Gerais	7	40 hrs.
Vigia	3	40 hrs.



SERVIÇOS OPERACIONAIS – SOPER		
Agente de Manutenção e Conservação	2	40 hrs
Motorista de Veículos Leves	2	40 hrs.
Motorista Escolar	2	40 hrs.
Motorista de Caminhão	2	40 hrs.
Operador de Máquinas Agrícolas	2	40 hrs.
Operador de Escavadeira Hidráulica	1	40 hrs.
Operador de Pá Carregadeira	1	40 hrs.
Operador de ETA	1	40 hrs.
TÉCNICO CIENTÍFICO – TECIE		
Controlador Interno	1	20 hrs.
Médico	1	40 hrs.
Nutricionista	1	40 hrs.
Odontólogo	1	40 hrs.
Tecnólogo em Administração	1	40 hrs.
Professor de Ensino Fundamental de 1ª a 4ª Séries com Especialização em Educação Especial	1	20 hrs.

2. DAS INSCRIÇÕES: As inscrições serão realizadas no horário das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, de 18 de março a 16 de abril de 2010, na Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso (SC). As exigências para a realização das inscrições constam no edital. 3. DAS PROVAS: As provas serão aplicadas no dia 25 de abril de 2010. 4. ÍNTEGRA DO EDITAL: Os candidatos poderão obter a íntegra do Edital e informações junto à Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso (SC), no horário de expediente.

Santa Terezinha do Progresso (SC), 16 de março de 2010.
ITACIR DETOFOL.
Prefeito Municipal.

Extrato Edital Emprego Publico 01/2010

Estado de Santa Catarina. Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso – SC. CONCURSO PÚBLICO – MODALIDADE EMPREGO PÚBLICO Nº 001/2010. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE EMPREGO PÚBLICO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 37 da Constituição Federal, Lei n.º 709 de 17 de dezembro de 2007, Lei Complementar n.º 05 de 24 de abril de 2009, Lei Complementar n.º 06 de 24 de abril de 2009, Lei n.º 07 de 24 de abril de 2009 e demais Legislação pertinente a espécie, TORNA PÚBLICO, que se encontra aberto Concurso Público Municipal, visando à contratação para preenchimento de vagas de Emprego Público do Poder Público Municipal, para os cargos descritos neste Edital, mediante as condições que seguem:

1. DAS VAGAS:

Cargo/Função	N.º de Vagas	Carga Horária
EMPREGO PÚBLICO		
Agente Comunitário de Saúde	1	40 hrs.
PETI – PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
Monitor Social	5	20 hrs.
CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Assistente Social	1	40 hrs.
Auxiliar de Serviços Gerais	1	40 hrs.
Psicólogo	1	40 hrs.
Telefonista	1	40 hrs.

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Nº 571

LEI Nº 571, DE 23 DE MARÇO DE 2010

“Concede Revisão Geral Anual do Valor do Vencimento dos Servidores e Agentes Políticos e dá Outras Providências”.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º- Fica concedida Revisão Geral Anual, no percentual de 05% (cinco por cento), respeitados os limites de comprometimento fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º101/2000).

Art. 2.º- Concede também Revisão Geral Anual no percentual de 05%(cinco por cento), as funções gratificadas descritas no anexo III da lei 19 de 08 de março de 1997.

Art. 3.º- A despesa decorrente desta Lei correrá por conta das dotações do Orçamento Fiscal vigente.

Art. 4.º- Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São Pedro de Alcântara, 24 de março de 2010.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Lei Nº 570

LEI Nº 570, DE 23 DE MARÇO DE 2010

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a Criar Vagas Para Núcleo de Apoio a Saúde Da Família (Nasf Sc) e dá Outras Providências”.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a criar as vagas abaixo relacionadas, dos profissionais que irão compor o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF SC), sob regime estatutário, ambos os cargos de nível superior.

Cargo Nível Superior	Carga Horária	Total de Vagas	Vencimento
Psicólogo	20 hs	01	R\$ 1.600,00 / mês
Professor Educação Física	20 hs	01	R\$ 1.500,00 / mês

Art. 2º - Ficam os profissionais contratados cientes que sobre este valor incidirá desconto de contribuição para o INSPA e IRRE.

Art. 3º - O ingresso destes profissionais será através de Concurso Público, com aplicação de prova escrita desenvolvida por órgão competente.

Art. 4º - Os profissionais selecionados atuarão conjuntamente com as Equipes Estratégia Saúde da Família e seu trabalho será:

I - desenvolver projetos individuais e coletivos com as equipes da Estratégia Saúde da família;

II - proporcionar sessões de terapia, individual ou em grupo, tra-



balhando com as pessoas que delas necessitarem;
 III - elaborar projetos para os funcionários das Unidades Básicas de Saúde, visando à qualidade profissional dos envolvidos.
 IV – demais atividades que venham de encontro às necessidades do município.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei, correrá por conta das dotações do orçamento vigente.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

São Pedro de Alcântara, 24 de março de 2010.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

Lei Nº 572, DE 23 DE MARÇO DE 2010

LEI Nº 572, DE 23 DE MARÇO DE 2010

“Concede Reajuste no Valor do Vale Alimentação”.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica concedida o reajuste no percentual de 05% (cinco por cento) no valor do Vale Alimentação, concedido pela Lei nº. 478 de 01 de abril de 2008, conforme as seguintes faixas salariais:

I – Os servidores que recebem vencimento de até R\$ 580,00, o benefício descrito no caput será de R\$ 121,27 mensal em ticket;

II – Os servidores que recebem vencimento de R\$ 580,01 até R\$ 643,00, o benefício descrito no caput será de R\$ 88,20 mensal em ticket;

III – Os servidores que recebem vencimento de R\$ 643,01 até R\$ 706,00, o benefício descrito no caput será de R\$ 55,12 mensal em ticket;

Art. 2.º A despesa decorrente desta Lei correrá por conta das dotações do Orçamento Fiscal vigente.

Art. 3.º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São Pedro de Alcântara, 24 de março de 2010.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

DECRETO n.º 130/2010

DECRETO n.º 130/2010

Dispõe sobre alteração temporária de carga horária do servidor JULIO CESAR MANOEL de 20 para 40 horas semanais.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art.18, da Lei Complementar nº. 008/98,

DECRETA:

Art. 1.º- O servidor JULIO CESAR MANOEL passará a cumprir a partir de 23/03/10 a 24/04/10, carga horária semanal de 40 horas, devido a necessidade de profissional para atuar junto a Secretaria de Educação, em virtude do afastamento para tratamento de saúde da servidora Karina Schmitt Lohn.

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

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

São Pedro de Alcântara/SC, 23 de março de 2010.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2010.

Schroeder

PREFEITURA MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2010-PMS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA No 01/2010-PMS

O Prefeito Municipal FELIPE VOIGT no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei nº. 11947/09, de 16 de junho de 2009 e Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR o credenciamento dos Grupos Informais de Agricultores Familiares:

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para utilização destes na merenda escolar para suprir as necessidades das Unidades Escolares Municipais da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Schroeder/SC, sendo:

· SIDINEI JAIR STREIT

ITEM	DESCRIÇÕES	VALOR R\$ UNITÁRIO
18	Polpa de Fruta concentrada para confecção de suco, diversos sabores - sem resíduos de impureza, embalado em recipiente de 1 quilo.	9,00

· ENIO ELDO SCHEIDT

ITEM	DESCRIÇÕES	VALOR R\$ UNITÁRIO
04	ALFACE - Produtos frescos e com grau de maturação intermediária. deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não característica.	1,54
17	TOMATE - Produtos frescos e com grau de maturação intermediária. deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não característica.	3,34

Schroeder, 26 de março de 2010.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 65/2010-PMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 65/2010-PMS

Processo de licitação nº. 52/2010 – PMS

Modalidade Pregão Presencial nº. 24/2010 – PMS

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

Contratado: METAQUÍMICA PRODUTOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.056011/0001-32, estabelecida na Rua Santília Pures Rengel, nº. 144, sala 01, Bairro Ilha de figueira, na cidade de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89258-200.



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Objeto: Constitui o objeto do presente contrato aquisição de equipamentos para análise das Águas produzidas pela estação de Tratamento de Águas (ETA), pertencente à Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

Item	Descrições	Qtde.	Unid.	Valor R\$ Unitário	Valor R\$ Total
01	Medidor de pH características mínimas: Medidor direto de pH, portátil, calibração de 03 pontos com reconhecimento automático, proteção IP67, faixa de medição de 0 a 14pH, resolução de 0,1pH, precisão de +/- 0,002pH, compensação de temperatura integrada, input para eletrodo de referência, porta USB para microcomputador ou saída em RS232 e fonte de bateria 4 AA.	01	UNID.	3.900,00	3.900,00
TOTAL R\$					3.900,00

Valor: R\$ 3.900,00 (Três mil e novecentos reais).

Data da Assinatura: 25/03/2010 - Vigência: 31/12/2010

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 66/2010-PMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 66/2010-PMS

Processo de licitação nº. 52/2010 – PMS

Modalidade Pregão Presencial nº. 24/2010 – PMS

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

Contratado: METROLÓGICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.832.145/0001-11, estabelecida na Rua Chile, nº. 172, Bairro Ponta Aguda, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, CEP: 89050-040.

Objeto: Constitui o objeto do presente contrato aquisição de equipamentos para análise das Águas produzidas pela estação de Tratamento de Águas (ETA), pertencente à Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

Item	Descrições	Qtde.	Unid.	Valor R\$ Unitário	Valor R\$ Total
03	Medidor de Flúor características mínimas: Medidor portátil de fluoretos, faixa de operação de 0,00 a 2,00mg/l, resolução de 0,01 mg/l, precisão de 1% da leitura, calibração com curva entre 0,00 e 3,00mg/l, fonte luminosa de tungstênio, sensor luminoso com fotocélula de silício, alimentação de bateria 9V, porta USB para microcomputador ou saída em RS232.	02	UNID.	1.650,00	3.300,00
TOTAL R\$					3.300,00

Valor: R\$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais).

Data da Assinatura: 25/03/2010 - Vigência: 31/12/2010

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Registro de Preço Nº. 22/2010-FMS

EXTRATO DO CONTRATO REGISTRO DE PREÇO Nº. 22/2010-FMS

Processo de licitação nº. 14/2010 - FMS

Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 10/2010 – 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.

Contratado: GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 78.218.187/0001-91, estabelecida na Rua Pedro Paulo Streit, s/nº, Bairro Avaí, na cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material gráfico para suprir as necessidades do Setor de Saúde da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

Item	Descrições	Qtde.	Unid.	Valor R\$ Unitário	Valor R\$ Total
10	Ficha de Sistema único de Saúde Cadastro Nacional de Famílias; papel sulfite 75grs cor 1/0	5.000	Unidade	0,04	200,00
11	Ficha de Tratamento fora Domicílio; papel sulfite 75grs cor 1/1,acb,corte frente e verso	5.000	Unidade	0,03	150,00
15	Bloco de Exame Preventivo de Colo Uterino e Mama; 1x50 c/ 50 jogos, 1ª via, nas medidas 11cm larg x 11cm alt; 56grcom 1x0cores,impresso em off-set;acabamento: corte em capa em capa AG canário 66x96, 110gr,sem impressão;acabam:corte serviço: colar bloco.	70	Bloco	1,33	93,10
18	Bloco de Agendamento Médico; 1x50 c/ 50 jogos, 1 via nas medidas: 11cm larg x 07 cm alt, em papel sulfite 75gr,66x96, 75gr,com 1x 0 cores impresso em off-set; acabamentos corte, capa em capa AG canário 66x96, sem impressão,acabame corte, serviços colar bloco.	500	Bloco	0,50	250,00
22	Folders Pezinho;nas medidas: 14,5 x 5,1cm alt,folha couche 150gr (aberto) capa 4x1 cores mais 2 lâminas 1x1 cor.	350	Unidade	1,43	500,50
29	Pastas de Cor Ouro;170gr, cor 1x0, com 33cm de alt x 24 cm de larg, com o brasão da Prefeitura de Schroeder	100	Unidade	1,37	137,00
34	Interditado; cor 4x0, tamanho 70x15, papel adesivo 30,g.	350	Peça	2,78	973,00
VALOR R\$ TOTAL					2.303,60

Valor: R\$ 2.303,60 (Dois mil e trezentos e três reais e sessenta centavos).

Data da Assinatura: 25/03/2010



Vigência: 25/03/2011

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Registro de Preço Nº. 24/2010-FMS

EXTRATO DO CONTRATO REGISTRO DE PREÇO Nº. 24/2010-FMS
Processo de licitação nº. 14/2010 - FMS

Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 10/2010 – 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.

Contratado: HORIZONTE GRÁFICA E EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.614.651/0001-07, estabelecida na Rua Anita Garibaldi, nº. 458, Bairro Anita Garibaldi, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89203-300.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material gráfico para suprir as necessidades do Setor de Saúde da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

Item	Descrições	Qtde.	Unid.	Valor R\$ Unitário	Valor R\$ Total
02	Bloco de Requisição de Resultado de Exames 2x50 c/ 50 jogos, 2 vias, nas medidas: 15cm larg. X 21cm de alt; 1ª via em extra copy CB branca primeira via 53gr, c/ 1x0 cores, impresso em off-set; acabamentos: corte; serviços: intercalar 2ª via em extra copy azul via intermediária 66x96, 53gr, com 1x0 cores impresso em off-set; acabamento: corte; serviços: intercalar em capa AG canário 66x96, 110gr, sem impressão; acabamento: corte; serviços col blo.	325	Bloco	3,87	1.257,75
03	Bloco de Receituário Controle Especial 2x50 c/ 50 jogos, 2 vias, nas medidas: 15cm larg. X 21cm de alt; 1ª via em extra copy CB branca primeira via 53gr, c/ 1x0 cores, impresso em off-set; acabamentos: corte; serviços: intercalar 2ª via em extra copy azul via intermediária 66x96, 53gr, com 1x0 cores impresso em off-set; acabamento: corte; serviços: intercalar em capa AG canário 66x96, 110gr, sem impressão; acabamento: corte; serviços colar blo.	300	Bloco	3,86	1.158,00
13	Bloco Controle Diário de Movimento de Veículos; 1x50 com 50 jogos, 1 via nas medidas 14,50cm larg. X 19cm alt; 56 gr com 1x0 cores, impresso em off-set; acabamentos: corte; capa em capa AG canário 66x96, 110gr sem impressão; acabamentos corte serviço colar blo	50	Bloco	2,09	104,50

16	Bloco de Atestado; 1x50 c/ 50 jogos, 1 via nas medidas 10,50cm larg x 15,50 cm de alt. Em papel sulfite 75gr x 96,75gr, com 1 x 0 cores, impresso em off-set; acabamento: corte: capa em capa AG canário 66x96, 110gr, sem impressão; acabamento: corte, servi, colar blo.	160	Bloco	1,00	160,00
17	Bloco de declaração de Comparecimento; 1x50 c/ 50 jogos, 1 via, nas medidas: 9cm larg. X 12cm alt, em papel sulfite 75gr, 66x96, 75gr, com 1x0 cores impresso em off-set; acabamentos corte, capa em capa AG 66x96, sem impressão corte, serviços colar blo.	130	Bloco	1,07	139,10
23	Cartões de gestante; nas medidas 29,7 x 21,0 cm folha sulfite 240gr, com 4x1 cores, impresso em off-set. Acabamento: corte, dobrar c/ 2 vincos.	300	Unidade	1,10	330,00
24	Ficha de cadastramento de Gestante; papel sulfite 75 grs cor 1x0	800	Unidade	0,086	68,80
25	Ficha de Programa de Humanização no pré-natal e nascimento; papel sulfite 75grs cor 1x0.	800	Unidade	0,09	72,00
28	Envelope Saco; nas medidas 36cm de larg x 26cm de alt; folha em envelope agaprint saco 36x26, com 4x0 cores, cor branca, com o brasão da Prefeitura de Schroeder.	500	Unidade	0,54	270,00
30	Folhas Papel Ofício; vergê branco 90 kgs cor 2/0, com o brasão da Prefeitura de Schroeder.	500	Folhas	0,34	170,00
31	Ficha de Avaliação Clínica; 1x50 ; cor 3x0, tamanho 148x210, papel vergê 75gr.	30	Bloco	6,00	180,00
32	Prescrição de Educação de Força/ resistência muscular e alongamentos; 1x50, cor 3x0, tamanho 148x210 papel vergê 75gr	30	Bloco	5,00	150,00
33	Prescrição de Educação Aeróbica; 1x50, cor 3x0, tamanho 148x210, papel vergê 75gr.	30	Bloco	5,40	162,00
VALOR R\$ TOTAL					4.222,15

Valor: R\$ 4.222,15 (quatro mil duzentos e vinte e vinte e dois reais e quinze centavos).

Data da Assinatura: 25/03/2010 - Vigência: 25/03/2011

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Registro de Preço Nº. 23/2010-FMS

EXTRATO DO CONTRATO REGISTRO DE PREÇO Nº. 23/2010-FMS
Processo de licitação nº. 14/2010 - FMS

Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 10/2010 – 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.

Contratado: GRÁFICA PRÍNCIPE LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.749.956/0001-53, estabelecida na Rua Santa Catarina,



nº. 2745, Bairro Floresta, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89212-001.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material gráfico para suprir as necessidades do Setor de Saúde da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

Item	Descrições	Qtde.	Unid.	Valor R\$ Unitário Referên- cia	Valor R\$ Total Referên- cia
05	Fichas de exames Citopatológico, nas medidas 21cm lar x 29,70cm de altura;folha em sulfite 120gr, com 1x1cores impresso em off-set;acabamentos: corte (preventivo).	4.500	Unidade	0,06	270,00
06	Ficha de Registro de Atendimento ambulatorial – SUS; nas medidas: 21cm larg x 31 cm alt; folha em sulfite 75gr,66x96,75gr,com 1x1 cores, impresso em off-set; acaba-mentos: corte	6.000	Unidade	0,03	180,00
07	Ficha de registro de Atendimento Imunológico – SUS; nas medidas: 21cm larg x 31cm alt; folha em sulfite 75gr; 66 x 96, 75gr, com 1 x 1 cores, impresso em off-set; acabamento: corte.	4.000	Unidade	0,03	120,00
08	Ficha de Prontuário de Atendimento do Usuário – SUS, nas medidas: 21cm larg x 29,70cm alt; folha em sulfite 75gr, 66x96, 75gr,com 1 x 1 cores, impresso em off-set;acabamento;corte, frente e verso.	10.000	Unidade	0,03	300,00
14	Fichas de TFD – Exclusivo para Prestação de Contas;papel sulfite 75grs cor 1/0	5.000	Unidade	0,03	150,00
20	Bloco de Autorização de Viagem; com 50 jogos, 2 vias nas medidas 15cm de lar x 8cm de alt, 1ªvia em extra copy CB branca primeira via, 53gr, c/ 1x0 cores, impresso em off-set;acabamentos: corte;serviços: intercalar 2ª via em extra copy branca via intermediária 66x96,53gr, c/ 1x0 cores,impresso em off-set; acabamentos:corte,serviços: intercalar,capa em AG canário 66x96,10gr, sem impressão; acabamentos: corte, serviços: colar bloco.	50	Bloco	3,20	160,00
26	Blocos de Atestado de Saúde Ocupacional;nas medidas 14cm de lar x 22cm de alt, 3 vias;1ªextra copy CB branca 1ª via 53 gr, com 1x0 cores, impresso em off-set; acabamentos:corte, picotar, serviços:intercalar 2ª via extra copy CFB verde via intermediária, 53gr, com 1x0 cores impresso off-set; 3ª via extra copy CFB amarela via intermediária, 53 gr, com 1x0 cores impresso off-set.	48	Bloco	6,99	335,52

27	Envelope Saco;nas medidas 20cm de larg x 28cm de alt; folha em envelope agaprint saco 20x28, com 4x0 cores, cor branca, com o brasão da Prefeitura de Schroeder.	500	Unidade	0,48	240,00
VALOR R\$ TOTAL					1.755,52

Valor: R\$ 1.755,52 (Um mil setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Data da Assinatura: 25/03/2010 - Vigência: 25/03/2011

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO REGISTRO DE PREÇO Nº. 21/2010-FMS

EXTRATO DO CONTRATO REGISTRO DE PREÇO Nº. 21/2010-FMS
Processo de licitação nº. 14/2010 - FMS
Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 10/2010 – 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.

Contratado: GRÁFICA E EDITORA ADOUMI LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 10+906.466/0001-04, estabelecida na Rua Tenente Ary Rauen, nº. 1208, sala B, Alto de Mafra, na cidade de Mafra, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.300-000.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material gráfico para suprir as necessidades do Setor de Saúde da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

Item	Descrições	Qtde.	Unid.	Valor R\$ Unitário	Valor R\$ Total
01	Bloco de Receituário 2x50 c/ 50 jogos, 2 vias, nas medidas:15cm larg. X 21cm de alt;1ª via em extra copy CB branca primeira via 53gr, c/ 1x0 cores, impresso em off-set; acabamentos: corte;serviços:intercalar 2ª via em extra copy azul via intermediária 66x96, 53gr,com 1x0 cores impresso em off-set; acabamento:corte;serviços: intercalar em capa AG canário 66x96, 110gr, sem impressão;acabamento:corte; serviços colar bloco.	580	Bloco	3,50	2.030,00
04	Fichas para Requisição de Tratamento fora de Domicílio – AMVALLI- nas medidas:21cmde largx31cm de alt;folha em sulfite 75gr, 66x96,com 1x0cores,impresso em off-set;acabamento e corte.	5.000	Unidade	0,041	205



09	Bloco de Notificação de Receita Especial, 1 x 50 com jogos, 1 via, nas medidas: 9cm larg x 23 cm de alt; 1ª em super Bond 75gr azul 66x96,75, com 1x0 cores, impresso em off-set; acabamentos; corte, picotar, numerar; capa em capa AG verde 66x96, 110gr, sem impressão; acaba, corte, gram; serv: colar bloco.	20	Bloco	3,30	66,00
12	Ficha Individual dos Atendimentos da gestante no Sisprenatal; papel sulfite 75grs cor 1/0	500	Unidade	0,10	50,00
19	Cartão Agendamento – SUS – nas medidas 12cm de alt x 29cm de larg. Folha em 180gr, 66x96, com 1x1 cores, impresso em off-set, acabamentos: corte, dobrar, vincar.	300	Unidade	0,29	87,00
21	Carteirinha de Hipertensão e diabético; nas medidas 19cm de larg x 13cm de alt; papel vergê 90 kgs nas cores 4/2	800	Unidade	0,38	304,00
VALOR R\$ TOTAL					2.742,00

Valor: R\$ 2.742,00 (Dois mil setecentos e quarenta e dois reais).

Data da Assinatura: 25/03/2010 - Vigência: 25/03/2011

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Tunápolis

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei nº. 973/2010

LEI Nº. 973/2010 DE 26 DE MARÇO DE 2010.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE –SC, E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º Fica o Município de Tunápolis autorizado a celebrar Convênio com a ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR ESPERANÇA, localizada no Município de Iporã do Oeste –SC, nos termos da minuta de convênio anexa e que faz parte da presente Lei.

Art. 2º O objeto do presente convênio é a cooperação financeira do Município para a aquisição de 04 (quatro) vagas, de alunos do Município de Tunápolis que freqüentam o educandário (envolvendo a Matrícula, a manutenção e o Acompanhamento Técnico às Propriedades) pela Prefeitura, no ano letivo de 2010, compreendendo o período entre os meses de março e dezembro de 2010.

Art. 3º Caberá ao Município o repasse de até R\$ 3.000,00 (três mil reais) para o exercício de 2010, correspondente as 04 (quatro) vagas para o exercício de 2010.

Parágrafo Único: O repasse fica condicionado à apresentação das Certidões Negativas de Débito Federal, Estadual, Municipal, FGTS,

e INSS.

Art. 4º A prestação de contas referente ao repasse deverá ser realizada no prazo de 60 (sessenta) dias e deverá constar, além dos previstos na Lei nº 4320/64, os seguintes documentos:

I - Balancete da Prestação de Contas devidamente preenchido, datado e assinado pelo responsável;

II - Documentos comprobatórios das despesas realizadas (notas fiscais) corretamente preenchidas e sem rasuras, com data de emissão compreendendo da data do recebimento do recurso até a data limite para a prestação de contas;

III - Extrato bancário da conta, onde conste o depósito do recurso recebido e toda a sua movimentação;

IV - Declaração do responsável, em cada documento de despesas, certificando que o material foi recebido ou o serviço prestado;

V - Declaração passada pelo ordenador da despesa que os recursos foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos.

Art. 5º As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta do orçamento do corrente exercício:

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

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tunápolis, SC,
Em, 26 de março de 2010.
ENOÍ SCHERER
Prefeito Municipal

Esta Lei foi publicada em data supra.
CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF
Técnico em Controladoria Interna

Lei nº 974 /2010

LEI Nº 974 /2010 DE 26 DE MARÇO DE 2010.

AUTORIZA O REPASSE FINANCEIRO DE ATÉ R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA O CLUBE CULTURAL, RECREATIVO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST, SEDIADO NESTE MUNICÍPIO E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a repassar um auxílio financeiro no valor de até R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para o Clube Cultural, Recreativo e de Assistência Social - SORAST, sediado na Rua Santa Cruz, sede deste Município, inscrito no CNPJ nº. 84.376.433/0001-36, para custear despesas com a manutenção da Entidade, mais especificamente na reforma e ampliação de banheiros na sua sede social.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão à conta do orçamento vigente no atual exercício.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Tunápolis, SC,
Em, 26 de março de 2010.
ENOÍ SCHERER
Prefeito Municipal

Esta Lei foi publicada em data supra.
CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF
Técnico em Controladoria Interna



Ata de Registro de Preços N.º 05/2010

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 05/2010

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de expediente utilizado junto ao Centro Administrativo e nas Secretarias.

Aos 02 dias do mês de fevereiro de 2010, o Município de Tunápolis, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 78.486.198/0001-52, com endereço na Rua João Castilho, 111, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Volmir Pedro Lawisch, prefeito em exercício, portador do RG nº 1.850.412 e CPF nº 710.744.149-34, residente e domiciliado na Rua Santo Ângelo, 226, neste Município, no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do fornecedor abaixo elencado, vencedor do Processo Licitatório nº. 10/2010, sob o regime de compras pelo sistema de registro de preços para FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, observadas as disposições contidas nas Leis nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei nº. 8.078/90, Lei nº. 10.520/2002.

1. DO FORNECEDOR REGISTRADO

1.1 A partir desta data fica registrado neste Município, observada a ordem de classificação, o preço do fornecedor, a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento dos materiais constantes do Anexo I deste instrumento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

a) Fornecedor – Joel Roque Spies & Cia Ltda -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.596.319/0001-70, estabelecido á Rua João Castilho n° 111, no Município de Tunapolis-SC, neste ato representado pelo sócio administrador Sr. Joel Roque Spies inscrito no CPF sob o nº 029.724.269-59.

Itens:

item	qtd.	uni	Especificações	Marca	Preço unit	Preço total
JOEL ROQUE SPIES & CIA LTDA - ME						
11	6	un	Caneta permanente para escrever em cd/dvd ponta de 1,0 mm cor a escolher.	MERCUR	1,48	7,40
13	4	cx	Clips 2/0 em aço galvanizado c/ trat. anti-ferrugem, caixa com 500 gr.	WIREFLEX	5,65	22,60
14	2	cx	Clips 6/0 em aço galvanizado c/ trat. anti- ferrugem, caixa com 500 gr.	WIREFLEX	5,72	11,44
28	4	cx	Grampo p/ pasta tipo trilho 80mm cx. c/ 50 unidades.	WIREFLEX	6,50	26,00
31	6	uni	Grampeador de mesa grampeia até 26fls. - 75 m/g2 (para grampos nº 26/6) Todo em metal, Capacidade: pente inteiro.	OFFICE	15,35	92,10
42	5	uni	Pen drive usb 2 gb	KINGSTON	40,00	160,00
53	24	uni	Régua plástica 30 cm.	WALEU	0,20	4,80
54	12		Régua de metal 30 cm	IMP	3,05	36,60
TOTAL DO PARTICIPANTE						360,94

b) Fornecedor- Center Tecnologia Ltda EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.141.185/0001-30, estabelecida da Rua do Comércio, 675, Centro, no Município de Itapiranga/SC, neste ato representado pelo Procurador Heinrich

Fuhr, inscrito no CPF sob o nº 030.266.489-06.

item	qtd.	uni	Especificações	Marca	Preço unit	Preço total
CENTER TECNOLOGIA LTDA - EPP						
3	12	pct	Bloquinhos de papel c/ adesivo acrílico reposicionavel com 100 folhas de 38 x 50 mm, pacote com 04 unidades de cores variadas.	maripel	3,10	37,20
4	10	un	Bobina para fax 216 mm x 30 m.	datapapel	4,26	42,60
6	10	cx	Caixas de papel a4, branco 210 x 297 mm 75 g/m2 - cx. c/ 5000 folhas.	chamex	90,00	900,00
7	24	uni	Caixa organizadora multibox nova onda modelo grande, formato: 450x335x260mm - MATÉRIA PRIMA: POLIPROPILENO CORRUGADO	polibras	17,80	427,20
16	12	uni	Cola em bastão, transparente, tubo c/ 08g cada.	mercur	0,75	9,00
19	4	cx	Disquete 135 tm - 80 trilhas/ lado dupla face/ alta densidade formato ibmpe - caixa com 10 disquetes 3,5.	maxell	4,80	19,20
20	100	uni	envelopes grandes „brancos“ tam. 24 x 34 cm	foronil	0,16	16,00
30	1	uni	Grampeador com estrutura metálica de alta resistência, capacidade para grampear até 240 folhas, de papel 75g/m2, conforme tipo do grampo. Grampo 23/6 (6mm) grampeia de 2 à 30 folhas. Grampo 23/10 (10mm) grampeia de 30 à 70 folhas. Grampo 23/13 (13mm) grampeia de 50 à 100 folhas. Grampo 23/15 (15mm) grampeia de 70 à 120 folhas. Grampo 23/17 (17mm) grampeia de 90 à 150 folhas. Grampo 23/20 (20mm) grampeia de 120 à 180 folhas. Grampo 23/24 (24mm) grampeia de 170 à 240 folhas.	adeck	75,00	75,00
33	2	cx	Grafite para lapiseira 0.5 c/12 unidades	sertic	4,50	9,00
36	30	un	Pasta az, lombo estreito, tam. ofício, garras reforçadas, cor em papelão com espessura mínima de 3 mm, revestido com película plástica e visor de identificação.	marcari	3,90	117,00
37	120	un	Pasta az, lombo largo, tam. ofício, garras reforçadas, cor em papelão com espessura mínima de 3 mm, revestido com película plástica e visor de identificação.	marcari	3,75	450,00
44	4	uni	Perfurador de papel*pequeno p/ 10 folhas, em metal	adeck	4,10	16,40
TOTAL DO PARTICIPANTE						2.118,60

C) Fornecedor- Confeccões Tunapolitana Ltda - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 85.263.069/0001-60, estabelecida da Rua João Castilho, 556, Centro, no Município de Tunápolis/SC, neste ato representada pela Sócia Administradora Sra. Lourdes Maria Soehn Pauli, inscrita no CPF sob o nº



894.651.729-87

Itens:

item	qtd.	uni	Especificações	Marca	Preço unit	Preço total
			CONFECÇÕES TUNAPOLITANA			
2	4	pct	Arquivo morto em papelão, nas dimensões 344 x125x237 / revestimento interno em kraft 140 g/m2 pacote com 5 caixas.	ZAFIRA	1,20	4,80
8	4	cx	Caneta esferográfica escrita média azul, sextavada-com suspiro-bico de metal amarelo- com aprovação no Inmetro - caixa com 50 unidades - 1ª linha.	BIC	19,40	77,60
9	4	cx	Caneta esferográfica escrita média preta- sextavada - com suspiro - bico de metal amarelo-com aprovação no Inmetro- caixa com 50 unidades - 1ª linha.	BIC	23,30	93,20
10	12	un	Caneta fluorescente cor a escolher, composição básica: resinas termoplásticas, tinta a base de água, corantes e aditivos, com ponta de fibra e aprovação do Inmetro.	MARIBEL	0,98	11,76
12	5	un	Calculadora em plástico resistente, com visor e dígitos grandes. tamanho da calculadora: 12cm de altura x 15cm de comp.	LISBAR	7,00	35,00
15	2	cx	Cola branca lavável - não tóxica - 90 grs caixa com 12 unidades de boa qualidade (conforme amostra).	ACRILEX	7,40	14,80
17	60	bl	Copia de cheque contendo 100 folhas em cada bloco, no tamanho de 190 x 160 mm.	SÃO domingoS	1,90	114,00
18	1	cx	Corretivo líquido a base d'água - 18 ml cx c/ 12 und.	MARIBEL	7,20	7,20
21	100	uni	Envelope saco ouro 310 X 410 cm - 80g	ENVELOP	0,24	24,00
22	100	uni	Envelope pardo correspondência 24 X 34 cm 80gr.	ENVELOP	0,11	11,00
23	6	un	Extrator de grampo espátula em aço cromado.	CARPRIN	1,00	6,00
24	6	uni	Estilete lamina larga c/ sistema de trava corpo em plástico	CHOCAR	0,84	5,04
25	6	un	Fita ADESIVA de 12 mm x 65 m.	ABC	0,55	3,30
26	5	pct	Fita adesiva estreita, transparente,celofane tam.12x40 cm, pacote contendo 20 unidades	ABC	11,00	55,00
27	10	unid	Fita adesiva incolor* pequeno, 12mmx10m estreita	EMBALADO	0,20	2,00
29	8	cx	Grampos p/ grampeador nº 26/6, tipo cobreados, c/ 5.000 und.	GRAMPILE	3,40	27,20
32	2	cx	Grampo de aço galvanizado para grampeadores grampo 23/10 com 1000 unidades acc	COGLE	2,60	5,20
34	12	uni	Lápis preto nº 02* resistente, c/ escrita macia	CIS	0,24	2,88

35	2	uni	Lapiseira cis metal clip 0.5	CIS	3,85	7,70
38	12	un	Pasta com elástico, formato 240mm x 350mm papel duplex , aba e elástico cor a escolher.	POLICART	0,80	9,60
39	10	uni	Pasta polionda com elástico. Medidas: 335x250x20mm, Transparente	UMP	1,60	16,00
40	10	uni	Pasta catálogo officio c/50 envelopes 0,06 c/4 colchetes	DEO	5,40	54,00
41	60	uni	Pasta documento kraft	DEO	0,95	57,00
45	20	uni	Prancheta de Eucatex com prendedor metálico tamanho officio	ACRIMED	1,55	31,00
47	100	uni	Prendedor para crachá Metálico tipo "Jacaré" e presilha plástica.	ACRIMED	0,34	34,00
48	8	pct	Pilha palito 1,5 w aaa alcalina embalagem c/ 2 unidades.	MOX	2,40	19,20
49	4	pct	Pilhas Recarregáveis, Amperagem: 4.300mah, Nickel Metal Hidreto (Ni- Mh) Cartela com 4 pilhas AA (pequena)	MOX	12,00	48,00
50	100	uni	Porta crachá pequeno 4 x 10,1 cm	DAK	0,28	28,00
51	6	uni	Porta Clips organizador Conjunto Injetado Triplo Dimensões: AxLxP 100X76X240MM Material: poliestireno Peso: 0,173KG Volume: 120 clips/15 canetas	MENO	8,40	50,40
55	4	uni	Tesoura de picotar papel, 8 polegadas, tipo mundial ou similar, grande	GRAMPIM	34,80	139,20
TOTAL DO PARTICIPANTE						994,08

d) Fornecedor- R2 Comercio de Equipamentos e Suprimentos para Escritório Ltda -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.774.276/0001-39, estabelecida da Rua La salle, 1931, Centro, no Município de São Miguel do Oeste- SC, neste ato representada pelo Sócio Administradora Sr. Jandir, Pedro Zagonel inscrita no CPF sob o nº 933.354.409-78

Itens:

item	qtd.	uni	Especificações	Marca	Preço unit	Preço total
			R2 COM. DE EQUIP. E SUPR. P/ ESCRIT. LTDA - ME			
1	3	un	Almofada para carimbo - cor preta - med. 5,9 x 9,4 cm.	ART MAXI	2,80	8,40
5	1	cx	Borracha branca nº 60, macia de boa qualidade, caixa com 60 unidades - aprovada pelo Inmetro.	MERCUR	5,00	5,00
43	1	uni	Perfurador de papel p/ 100 folhas* c/ estrutura metálica e pintura na cor preta. Capacidade p/ até 100 folhas de 75g/m²	CONCEPT	158,33	158,33



46	5	uni	Prancheta plástica ofício, com pegador plástico de 118mm	LORENSON	4,16	20,80
52	4	uni	Porta objetos com no mínimo 6 compartimentos Dimensões: LxAxP - 148x125x148mm Material: poliestireno Peso: 0,342KG Volume: bloco 100 folhas lembrete/15 canetas BIC/50 clips/100 cartões e outros.	DELLO COLLOR	13,44	53,76
TOTAL DO PARTICIPANTE						246,29

2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO

2.1 O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Município de Tunápolis, mediante emissão da respectiva Nota de Empenho, observadas as disposições contidas no Edital do Processo Licitatório n.º 10/2010.

2.2. O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento, pelo Fornecedor, da Ordem de Compra ou Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços e do Edital de Pregão Presencial n.º. 07/2010, que se fará de acordo com a necessidade da municipalidade.

2.3 O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 O Município adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.2 Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

3.3 A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daquele existente no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar a empresa fornecedora registrada para negociar o novo valor.

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE:

4.1 - Os pagamentos devidos aos vencedores serão efetuados 10 DIAS APÓS A ENTREGA dos materiais e efetiva apresentação da nota fiscal. A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos materiais, conforme itens, objeto deste Edital, devidamente atestada pela Secretaria responsável, pela pessoa indicada como responsável pelo recebimento.

4.2 Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea "d", do inciso II, do artigo 65, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada.

5. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

5.1 O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) houver razões de interesse público.

5.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

5.3 O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força

maior comprovados.

6. DO PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS

6.1 Os produtos a serem fornecidos deverão ser de primeira qualidade e atenderem as especificações do edital. A entrega dos produtos deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos após emissão da Autorização de fornecimento, de acordo com o cronograma estabelecido pela municipalidade. O município terá prazo até o dia 02/02/2011 para aquisição total dos produtos licitados. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas aquisições, até 25% (vinte e cinco por cento), conforme dispõe o § 1º do Artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 atualizada.

7. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da homologação do Processo Licitatório n.º. 10/2010, que a originou.

7.2. Esta Ata tem seu prazo de validade até 02/02/2011.

7.3 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço o Município de Tunápolis não será obrigado a firmar as contratações que dele poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

8. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços será divulgada no site do Município de Tunápolis (www.tunapolis.sc.gov.br) e Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.sc.gov.br). Os preços registrados serão publicados trimestralmente, conforme o disposto no art. 15, § 2º, da Lei n.º 8.666/93.

9. DO FORO

As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro da Comarca de Itapiranga – SC.

E, por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este instrumento o Ordenador da Despesa e o Fornecedor registrado, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Tunápolis, 02 de fevereiro de 2010.

Joel Roque Spies & Cia Ltda –ME

Center Tecnologia Ltda EPP

Confecções Tunapolitana Ltda – ME

R2 Comercio de Equipamentos e Suprimentos para Escritório Ltda -ME

VOLMIR PEDRO LAWISCH
Prefeito Municipal



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Município de TUNAPOLIS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.775.953,80	8.775.953,80	1.360.125,10	15,50	1.360.125,10	15,50	7.415.828,70
RECEITAS CORRENTES	8.340.031,80	8.340.031,80	1.355.114,13	16,25	1.355.114,13	16,25	6.984.917,67
RECEITA TRIBUTARIA	388.424,60	388.424,60	38.118,76	9,81	38.118,76	9,81	350.305,84
IMPOSTOS	239.610,93	239.610,93	27.615,13	11,52	27.615,13	11,52	211.995,80
TAXAS	118.813,67	118.813,67	6.176,17	5,20	6.176,17	5,20	112.637,50
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	30.000,00	30.000,00	4.327,46	14,42	4.327,46	14,42	25.672,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.491,64	62.491,64	6.795,38	10,87	6.795,38	10,87	55.696,26
CONTRIBUIÇOES ECONÔMICAS	62.491,64	62.491,64	6.795,38	10,87	6.795,38	10,87	55.696,26
RECEITA PATRIMONIAL	54.049,80	54.049,80	7.500,95	13,88	7.500,95	13,88	46.548,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	54.049,80	54.049,80	7.500,95	13,88	7.500,95	13,88	46.548,85
RECEITA AGROPECUARIA	1.852,56	1.852,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,56
Outras Rec. Agropecuárias	1.852,56	1.852,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,56
RECEITA DE SERVIÇOS	250.233,61	250.233,61	56.516,47	22,59	56.516,47	22,59	193.717,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.558.738,87	7.558.738,87	1.243.351,46	16,45	1.243.351,46	16,45	6.315.387,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.539.338,88	7.539.338,88	1.212.934,27	16,09	1.212.934,27	16,09	6.326.404,61
Transf. de Conv.	19.399,99	19.399,99	30.417,19	156,79	30.417,19	156,79	-11.017,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.240,72	24.240,72	2.831,11	11,68	2.831,11	11,68	21.409,61
Multas e Juros de Mora	5.425,72	5.425,72	1.445,72	26,65	1.445,72	26,65	3.980,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	1.140,04	7,60	1.140,04	7,60	13.859,96
RECEITAS DIVERSAS	3.815,00	3.815,00	245,35	6,43	245,35	6,43	3.569,65
RECEITAS DE CAPITAL	435.922,00	435.922,00	5.010,97	1,15	5.010,97	1,15	430.911,03
ALIENAÇÃO DE BENS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	48.978,00	48.978,00	5.010,97	10,23	5.010,97	10,23	43.967,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	219.944,00	219.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.944,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	106.944,00	106.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.944,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Receitas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.775.953,80	8.775.953,80	1.360.125,10	15,50	1.360.125,10	15,50	7.415.828,70

Continua 1/3





Município de TUNAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.775.953,80	8.775.953,80	1.360.125,10	15,50	1.360.125,10	15,50	7.415.828,70
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.775.953,80	8.775.953,80	1.360.125,10	15,50	1.360.125,10	15,50	7.415.828,70
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	822.375,43	—	—	43.890,86	—	—
Superávit Financeiro	—	822.375,43	—	—	43.890,86	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	8.775.953,80	849.375,43	9.625.329,23	2.346.573,99	2.346.573,99	1.122.602,96	1.122.602,96	11,66	8.502.726,27
DESPESAS CORRENTES	7.221.246,29	355.612,99	7.576.859,28	2.002.111,89	2.002.111,89	1.064.508,93	1.064.508,93	14,05	6.512.350,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.150,00	0,00	225.150,00	41.554,48	41.554,48	41.554,48	41.554,48	18,46	183.595,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.358.828,66	0,00	3.358.828,66	530.599,32	530.599,32	529.459,32	529.459,32	15,76	2.829.369,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	6.558,18	6.558,18	15,61	35.441,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.474,00	0,00	130.474,00	25.511,16	25.511,16	4.657,80	4.657,80	3,57	125.816,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.464.793,63	355.612,99	3.820.406,62	1.362.446,93	1.362.446,93	482.279,15	482.279,15	12,62	3.338.127,47
DESPESAS DE CAPITAL	1.539.707,51	493.762,44	2.033.469,95	344.462,10	344.462,10	58.094,03	58.094,03	2,86	1.975.375,92
INVESTIMENTOS	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
INVESTIMENTOS	1.150.707,51	493.762,44	1.644.469,95	52.962,10	52.962,10	7.404,30	7.404,30	0,45	1.637.065,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	295.000,00	0,00	295.000,00	291.500,00	291.500,00	50.689,73	50.689,73	17,18	244.310,27

Continua 2/3



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Município de TUNÁPOLIS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	8.775.953,80	9.625.329,23	2.346.573,99	2.346.573,99	1.122.602,96	1.122.602,96	100,00	11,66	8.502.726,27
LEGISLATIVA	449.624,00	449.624,00	67.065,64	67.065,64	46.212,28	46.212,28	4,12	10,28	403.411,72
AÇÃO LEGISLATIVA	449.624,00	449.624,00	67.065,64	67.065,64	46.212,28	46.212,28	4,12	10,28	403.411,72
Administração	1.141.231,00	1.214.382,80	544.587,38	544.587,38	188.933,80	188.933,80	16,83	15,56	1.025.449,00
Administração Geral	1.141.231,00	1.214.382,80	544.587,38	544.587,38	188.933,80	188.933,80	16,83	15,56	1.025.449,00
Segurança Pública	17.540,00	21.222,59	1.374,84	1.374,84	606,04	606,04	0,05	2,86	20.616,55
Policamento	17.540,00	21.222,59	1.374,84	1.374,84	606,04	606,04	0,05	2,86	20.616,55
Assistência Social	212.825,40	237.447,45	43.108,29	43.108,29	22.588,41	22.588,41	2,01	9,51	214.859,04
Assistência ao Idoso	44.421,40	64.421,40	1.500,00	1.500,00	217,17	217,17	0,02	0,34	64.204,23
Assistência ao Portador de Deficiência	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	74.220,00	74.220,00	21.410,00	21.410,00	10.687,27	10.687,27	0,95	14,40	63.532,73
Assistência Comunitária	91.834,00	96.456,05	20.198,29	20.198,29	11.683,97	11.683,97	1,04	12,11	84.772,08
Saúde	1.807.640,52	1.989.552,09	347.953,40	347.953,40	249.408,64	249.408,64	22,22	12,54	1.740.143,45
Atenção Básica	1.391.967,00	1.572.472,26	284.666,66	284.666,66	186.121,90	186.121,90	16,58	11,84	1.386.350,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	397.500,00	397.500,00	63.286,74	63.286,74	63.286,74	63.286,74	5,64	15,92	334.213,26
Vigilância Epidemiológica	18.173,52	19.579,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.579,83
Educação	2.198.140,24	2.240.673,16	235.194,85	235.194,85	169.231,01	169.231,01	15,07	7,55	2.071.442,15
Administração Geral	136.080,00	136.080,00	26.255,94	26.255,94	12.130,82	12.130,82	1,08	8,91	123.949,18
Ensino Fundamental	1.473.703,14	1.494.936,06	171.773,79	171.773,79	126.703,91	126.703,91	11,29	8,48	1.368.232,15
Ensino Médio	99.900,05	99.900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,05
Ensino Superior	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Educação Infantil	394.041,05	394.041,05	32.965,12	32.965,12	29.346,28	29.346,28	2,61	7,45	364.694,77
Educação de Jovens e Adultos	5.416,00	5.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,00
Educação Especial	79.000,00	85.300,00	4.200,00	4.200,00	1.050,00	1.050,00	0,09	1,23	84.250,00
Cultura	112.485,00	112.485,00	12.098,80	12.098,80	8.954,59	8.954,59	0,80	7,96	103.530,41
Difusão Cultural	112.485,00	112.485,00	12.098,80	12.098,80	8.954,59	8.954,59	0,80	7,96	103.530,41
Urbanismo	331.097,30	599.667,20	70.093,71	70.093,71	33.560,88	33.560,88	2,99	5,60	566.106,32
Infra-Estrutura Urbana	261.907,30	530.477,20	34.595,82	34.595,82	27.076,39	27.076,39	2,41	5,10	503.400,81
Abastecimento	69.190,00	69.190,00	35.497,89	35.497,89	6.484,49	6.484,49	0,58	9,37	62.705,51
Habitação	48.978,00	102.064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.064,87
Habitação Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Habitação Urbana	47.978,00	101.064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.064,87

Continua 1/2



Município de TUNAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/2

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)	8.775.953,80	9.625.329,23	2.346.573,99	2.346.573,99	1.122.602,96	1.122.602,96	100,00	11,66	8.502.726,27
Saneamento	4.995,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00
Saneamento Básico Urbano	4.995,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00
Agricultura	777.740,33	894.240,33	333.122,38	333.122,38	128.577,35	128.577,35	11,45	14,38	765.662,98
Abastecimento	94.310,00	109.310,00	63.988,32	63.988,32	16.538,89	16.538,89	1,47	15,13	92.771,11
Extensão Rural	677.580,33	774.080,33	269.134,06	269.134,06	112.038,46	112.038,46	9,98	14,47	662.041,87
Telecomunicações	5.850,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00
Indústria	142.325,40	142.325,40	5.487,94	5.487,94	2.398,69	2.398,69	0,21	1,69	139.926,71
Administração Geral	31.325,40	31.325,40	5.487,94	5.487,94	2.398,69	2.398,69	0,21	7,66	28.926,71
Produção Industrial	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
Comunicações	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Telecomunicações	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Energia	64.091,64	88.192,64	4.644,46	4.644,46	4.644,46	4.644,46	0,41	5,27	83.548,18
Energia Elétrica	64.091,64	88.192,64	4.644,46	4.644,46	4.644,46	4.644,46	0,41	5,27	83.548,18
Transporte	895.623,97	918.328,00	288.732,77	288.732,77	172.116,10	172.116,10	15,33	18,74	746.211,90
Transporte Rodoviário	895.623,97	918.328,00	288.732,77	288.732,77	172.116,10	172.116,10	15,33	18,74	746.211,90
Desporto e Lazer	211.616,00	250.128,70	59.609,53	59.609,53	38.122,80	38.122,80	3,40	15,24	212.005,90
Desporto Comunitário	167.616,00	206.128,70	59.609,53	59.609,53	38.122,80	38.122,80	3,40	18,49	168.005,90
Lazer	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Encargos Especiais	352.000,00	352.000,00	333.500,00	333.500,00	57.247,91	57.247,91	5,10	16,26	294.752,09
Serviço da Dívida Interna	337.000,00	337.000,00	333.500,00	333.500,00	57.247,91	57.247,91	5,10	16,99	279.752,09
Outros Encargos Especiais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.775.953,80	9.625.329,23	2.346.573,99	2.346.573,99	1.122.602,96	1.122.602,96	100,00	11,66	8.502.726,27

TUNAPOLIS, 28/02/2010

ENOÍ SCHERER

PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER

CONTADORA CRC/SC 027.120/O

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.





Município de TUNAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

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)	8.775.953,80	849.375,43	9.625.329,23	2.346.573,99	2.346.573,99	1.122.602,96	1.122.602,96	11,66	8.502.726,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.775.953,80	849.375,43	9.625.329,23	2.346.573,99	2.346.573,99	1.122.602,96	1.122.602,96	11,66	8.502.726,27
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)	8.775.953,80	849.375,43	9.625.329,23	2.346.573,99	2.346.573,99	1.122.602,96	1.122.602,96	11,66	8.502.726,27
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	237.522,14	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.775.953,80	849.375,43	9.625.329,23	2.346.573,99	2.346.573,99	1.122.602,96	1.360.125,10	11,66	8.502.726,27

TUNAPOLIS, 28/02/2010

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	248.835,93	248.835,93	27.615,13	27.615,13	11,10
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	44.317,14	44.317,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	39.412,14	39.412,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	2.785,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	46.818,38	46.818,38	5.699,62	5.699,62	12,17
1.2.1- ITBI	46.818,38	46.818,38	5.699,62	5.699,62	12,17
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	103.995,41	103.995,41	15.718,27	15.718,27	15,11
1.3.1- ISS	99.675,41	99.675,41	15.718,27	15.718,27	15,77
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	53.705,00	53.705,00	6.197,24	6.197,24	11,54
1.4.1- IRRF	53.705,00	53.705,00	6.197,24	6.197,24	11,54
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.495.346,35	7.495.346,35	1.260.648,66	1.260.648,66	16,82
2.1- Cota-Parte FPM	4.192.213,86	4.192.213,86	646.946,30	646.946,30	15,43
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	4.192.213,86	4.192.213,86	646.946,30	646.946,30	15,43
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.998.448,69	2.998.448,69	584.499,09	584.499,09	19,49
2.3- ICMS-Desoneração — L.C. nº87/1996	23.247,14	23.247,14	4.210,64	4.210,64	18,11
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	96.734,18	96.734,18	10.244,66	10.244,66	10,59
2.5- Cota-Parte ITR	1.968,07	1.968,07	33,93	33,93	1,72
2.6- Cota-Parte IPVA	182.734,41	182.734,41	14.714,04	14.714,04	8,05
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.744.182,28	7.744.182,28	1.288.263,79	1.288.263,79	16,64

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	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	150.587,07	150.587,07	15.477,87	15.477,87	10,28
5.1- Transferências do Salário-Educação	74.730,77	74.730,77	15.477,87	15.477,87	20,71
5.2- Outras Transferências do FNDE	75.856,30	75.856,30	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	22.500,00	2.965,32	2.965,32	13,18
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	22.500,00	22.500,00	2.965,32	2.965,32	13,18
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	359.727,30	359.727,30	4.267,88	4.267,88	1,19
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	536.614,37	536.614,37	22.711,07	22.711,07	4,23

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	1.499.069,27	1.499.069,27	250.080,46	250.080,46	16,68
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	838.442,77	838.442,77	129.389,21	129.389,21	15,43
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	599.689,74	599.689,74	116.899,65	116.899,65	19,49
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.649,43	4.649,43	842,12	842,12	18,11
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	19.346,84	19.346,84	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	393,61	393,61	6,78	6,78	1,72
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	36.546,88	36.546,88	2.942,70	2.942,70	8,05
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	648.108,96	648.108,96	122.216,34	122.216,34	18,86
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	643.358,96	643.358,96	122.055,69	122.055,69	18,97
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	4.750,00	4.750,00	160,65	160,65	3,38
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-855.710,31	-855.710,31	-128.024,77	-128.024,77	14,96

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB





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

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	589.750,00	589.750,00	89.149,33	89.149,33	15,12
13.1- Com Educação Infantil	171.425,00	171.425,00	23.839,19	23.839,19	13,91
13.2- Com Ensino Fundamental	418.325,00	418.325,00	65.310,14	65.310,14	15,61
14- OUTRAS DESPESAS	61.838,96	67.796,29	1.200,00	1.200,00	1,77
14.1- Com Educação Infantil	7.279,00	7.279,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	54.559,96	60.517,29	1.200,00	1.200,00	1,98
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	651.588,96	657.546,29	90.349,33	90.349,33	13,74
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) %					72,94
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010 ²					0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	1.936.045,57	1.936.045,57	322.065,95	322.065,95	16,64
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	377.410,75	377.410,75	29.346,28	29.346,28	7,78
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	178.704,00	178.704,00	23.839,19	23.839,19	13,34
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	198.706,75	198.706,75	5.507,09	5.507,09	2,77
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.283.265,17	1.297.594,92	118.087,91	118.087,91	9,10
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	472.884,96	478.842,29	66.510,14	66.510,14	13,89
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	810.380,21	818.752,63	51.577,77	51.577,77	6,30
25- ENSINO MÉDIO	43.647,25	43.647,25	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	136.080,00	136.080,00	12.130,82	12.130,82	8,91
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	1.840.403,17	1.854.732,92	159.565,01	159.565,01	8,60
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-128.024,77
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					160,65
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO¹					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					-127.864,12
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					275.298,31
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					21,37

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	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	74.730,77	81.633,94	8.616,00	8.616,00	10,55
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	158.156,30	158.156,30	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	236.687,07	243.590,24	8.616,00	8.616,00	3,54
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.077.090,24	2.098.323,16	168.181,01	168.181,01	8,02
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2010 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		



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

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	5.957,33	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	122.055,69	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	75.309,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	160,65	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	52.864,67	0,00

TUNAPOLIS, 28/02/2010

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 5.957,33, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

Turvo

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto 17/2010

DECRETO Nº 017/10, de 24 de março de 2010.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO ÁREA DE TERRA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941,

DECRETA

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, as seguintes áreas de terras:

a) um terreno urbano com área de trezentos e setenta e um metros e vinte e cinco centímetros quadrados (371,25 m²), sito no Loteamento Floresta, nesta cidade, sendo o lote 14, da quadra "C", com formato retangular, distando (175,50) metros da esquina da Rua "C", medindo (13,50) metros de frente por (27,50) metros de frente a fundos, confrontando: frente ao Sul, com a Rua "A"; fundo ao norte, com terras de Francisco Maffioletti Dominghini; extrema ao oeste com o lote 15 e ao leste, com o lote 13, de propriedade de Ricardo Casagrande, CPF no 047.322.389-98, RG no 4.209.195-0 SESP-SC, devidamente matriculado no CRI de Turvo, sob o no 25.580, Livro 02, Folhas 01.

b) um terreno urbano com área de trezentos e setenta e um metros e vinte e cinco centímetros quadrados (371,25 m²), sito no Loteamento Floresta, nesta cidade, sendo o lote 15, da quadra "C", com formato retangular, distando (189,00) metros da esquina da Rua "C", medindo (13,50) metros de frente por (27,50) metros de frente a fundos, confrontando: frente ao Sul, com a Rua "A"; fundo ao norte, com terras de Francisco Maffioletti Dominghini; extrema ao oeste com o lote 16 e ao leste, com o lote 14, de propriedade de Ricardo Casagrande, CPF no 047.322.389-98, RG no 4.209.195-0 SESP-SC, devidamente matriculado no CRI de Turvo, sob o no 25.581, Livro 02, Folhas 01.

c) um terreno urbano com área de trezentos e setenta e um metros e vinte e cinco centímetros quadrados (371,25 m²), sito no Loteamento Floresta, nesta cidade, sendo o lote 16, da quadra "C", com formato retangular, distando (202,50) metros da esquina da Rua "C", medindo (13,50) metros de frente por (27,50) metros de frente a fundos, confrontando: frente ao Sul, com a Rua "A"; fundo ao norte, com terras de Francisco Maffioletti Dominghini; extrema ao oeste com o lote 17 e ao leste, com o lote 15, de propriedade de Ricardo Casagrande, CPF no 047.322.389-98, RG no 4.209.195-0 SESP-SC, devidamente matriculado no CRI de Turvo, sob o no 25.582, Livro 02, Folhas 01.

d) um terreno urbano com área de trezentos e setenta e um metros e vinte e cinco centímetros quadrados (371,25 m²), sito no Loteamento Floresta, nesta cidade, sendo o lote 17, da quadra "C", com formato retangular, distando (216,00) metros da esquina da Rua "C", medindo (13,50) metros de frente por (27,50) metros de frente a fundos, confrontando: frente ao Sul, com a Rua "A"; fundo ao norte, com terras de Francisco Maffioletti Dominghini; extrema ao oeste com o lote 18 e ao leste, com o lote 16, de propriedade de Ricardo Casagrande, CPF no 047.322.389-98, RG no 4.209.195-0 SESP-SC, devidamente matriculado no CRI de Turvo, sob o no 25.583, Livro 02, Folhas 01.

e) um terreno urbano com área de trezentos e setenta e um metros e vinte e cinco centímetros quadrados (371,25 m²), sito no Loteamento Floresta, nesta cidade, sendo o lote 18, da quadra "C", com formato retangular, distando (229,50) metros da esquina da Rua "C", medindo (13,50) metros de frente por (27,50) metros

de frente a fundos, confrontando: frente ao Sul, com a Rua "A"; fundo ao norte, com terras de Francisco Maffioletti Dominghini; extrema ao oeste com área verde e ao leste, com o lote 17, de propriedade de Ricardo Casagrande, CPF no 047.322.389-98, RG no 4.209.195-0 SESP-SC, devidamente matriculado no CRI de Turvo, sob o no 25.584, Livro 02, Folhas 01.

Art. 2º. A área referida no artigo anterior destina-se a construção de casas populares.

Art. 3º. Fica decretada e declarada a urgência da desapropriação a que se refere o art. 1º.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo(SC), 24 de março de 2010.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e reg. o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

NESTOR RECO

Secretário de Adm. e Finanças – designado.

Decreto 18/2010

DECRETO Nº 018/10, de 24 de Março de 2010.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RONALDO CARLESSI, Prefeito Municipal de Turvo/SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 5º inciso I e II da Lei nº 1.982/09, de 28 de Dezembro de 2009,

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto crédito suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Turvo no valor de R\$ 197.071,91 (Cento e noventa e sete mil, setenta e um reais e noventa e um centavos), assim classificados:

11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0046.2.051 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SF E ACS

3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0003.8 (21) – Aplicações Diretas.....R\$ 145.363,04

3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0003.15 (22) – Aplicações Diretas...R\$ 4.712,72

3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0003.13 (23) – Aplicações Diretas...R\$ 12.078,17

3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0003.16 (24) – Aplicações Diretas...R\$ 46,90

10.301.0046.2.055 – MANUTENÇÃO DO SAMU

3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0003.20 (25) – Aplicações Diretas...R\$ 30.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0003.20 (26) – Aplicações Diretas...R\$ 4.870,48

Art. 2º. A execução do disposto no art. 1º correrá à conta do Superávit Financeiro dos Recursos do SUS, ocorridos no exercício anterior (2009), conforme discriminação:

Superávit dos recursos do PAB – Piso de Atenção Básica .. R\$ 145.363,04

Superávit dos recursos da Vigilância SanitáriaR\$ 4.712,72

Superávit dos recursos da Farmácia BásicaR\$ 12.078,17

Superávit dos recursos da EpidemiologiaR\$ 46,90

Superávit dos recursos do SAMUR\$ 34.870,48

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

Turvo(SC), 24 de Março de 2010.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

NESTOR RECO

Secretário de Adm. e Finanças-designado.



Decreto 19/2010

DECRETO Nº 019/10, de 24 de Março de 2010.

ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei complementar nº 007/09, de 28 de dezembro de 2009,

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto crédito especial no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Turvo, no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), assim classificados:

04.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

06.182.0056.2.030 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNREBOM

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0 – (110) Aplicações Diretas.... R\$ 15.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0 – (111) Aplicações Diretas.... R\$ 10.000,00

Parágrafo Único. A execução do disposto neste artigo correrá a conta da arrecadação e/ou excesso das taxas discriminadas no artigo 3º da Lei Complementar 007/09 de 28/12/2009.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo(SC), 24 de Março de 2010.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e reg. o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

NESTOR RECO

Secretário de Adm. e Finanças – designado.

Videira

PREFEITURA MUNICIPAL**Pregão Presencial Nº 63/2010 - PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2010 – PMV

O Prefeito Municipal de Videira torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 63/2010. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A POLÍCIA MILITAR. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 13 de Abril de 2010, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 25 de Março de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Pregão Presencial Nº 64/2010 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2010 – PMV

O Prefeito Municipal de Videira torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 64/2010. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GRADIL EM TELA E PORTA DE CORRER PARA ACOMODAÇÃO DAS

EQUIPES DE JARDINAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO. 2. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 14 de Abril de 2010, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 25 de Março de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal



ANEXO I - RREO

Município de VIDEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	70.322.392,47	70.322.392,47	10.980.221,35	15,61	10.980.221,35	15,61	59.342.171,12
RECEITAS CORRENTES	69.777.984,70	69.777.984,70	10.936.692,94	15,67	10.936.692,94	15,67	58.841.291,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.709.338,89	9.709.338,89	1.040.775,46	10,72	1.040.775,46	10,72	8.668.563,43
IMPOSTOS	8.263.813,46	8.263.813,46	934.991,68	11,31	934.991,68	11,31	7.328.821,78
TAXAS	1.402.586,98	1.402.586,98	87.737,38	6,26	87.737,38	6,26	1.314.849,60
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	42.938,45	42.938,45	18.046,40	42,03	18.046,40	42,03	24.892,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.861.582,09	2.861.582,09	267.656,60	9,35	267.656,60	9,35	2.593.925,49
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.121.025,76	2.121.025,76	267.656,60	12,62	267.656,60	12,62	1.853.369,16
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	740.556,33	740.556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	740.556,33
RECEITA PATRIMONIAL	5.026.503,45	5.026.503,45	895.489,37	17,82	895.489,37	17,82	4.131.014,08
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	98.910,29	98.910,29	18.909,13	19,12	18.909,13	19,12	80.001,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.853.134,47	4.853.134,47	865.342,14	17,83	865.342,14	17,83	3.987.792,33
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	53.910,69	53.910,69	8.920,75	16,55	8.920,75	16,55	44.989,94
Outras Rec. Patrimoniais	20.548,00	20.548,00	2.317,35	11,28	2.317,35	11,28	18.230,65
RECEITA DE SERVIÇOS	582.515,62	582.515,62	101.750,65	17,47	101.750,65	17,47	480.764,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.552.844,46	48.552.844,46	8.324.111,94	17,14	8.324.111,94	17,14	40.228.732,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	48.518.608,52	48.518.608,52	8.321.186,61	17,15	8.321.186,61	17,15	40.197.421,91
Transf. de Instituições Privadas	13.516,00	13.516,00	52,26	0,39	52,26	0,39	13.463,74
Transf. de Conv.	20.719,94	20.719,94	2.873,07	13,87	2.873,07	13,87	17.846,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.045.200,19	3.045.200,19	306.908,92	10,08	306.908,92	10,08	2.738.291,27
Multas e Juros de Mora	1.052.704,30	1.052.704,30	116.546,62	11,07	116.546,62	11,07	936.157,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	898.501,07	898.501,07	83.704,40	9,32	83.704,40	9,32	814.796,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	530.539,09	530.539,09	87.934,75	16,57	87.934,75	16,57	442.604,34
RECEITAS DIVERSAS	563.455,73	563.455,73	18.723,15	3,32	18.723,15	3,32	544.732,58
RECEITAS DE CAPITAL	544.407,77	544.407,77	43.528,41	8,00	43.528,41	8,00	500.879,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	37.095,98	37.095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	37.095,98
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.622,85	4.622,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,85
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32.473,13	32.473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32.473,13
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	105.867,96	105.867,96	17.670,78	16,69	17.670,78	16,69	88.197,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	201.443,83	201.443,83	25.857,63	12,84	25.857,63	12,84	175.586,20
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	201.443,83	201.443,83	25.857,63	12,84	25.857,63	12,84	175.586,20
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.566.906,05	4.566.906,05	467.862,26	10,24	467.862,26	10,24	4.099.043,79
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.566.906,05	4.566.906,05	467.862,26	10,24	467.862,26	10,24	4.099.043,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.566.906,05	4.566.906,05	467.862,26	10,24	467.862,26	10,24	4.099.043,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	165.000,00	165.000,00	37.701,61	22,85	37.701,61	22,85	127.298,39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.401.906,05	4.401.906,05	430.160,65	9,77	430.160,65	9,77	3.971.745,40

Continua 1/3

Município de VIDEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.566.906,05	4.566.906,05	467.862,26	10,24	467.862,26	10,24	4.099.043,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.889.298,52	74.889.298,52	11.448.083,61	15,29	11.448.083,61	15,29	63.441.214,91
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
Mobilidade	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
Mobilidade	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)	74.889.298,52	74.889.298,52	11.448.083,61	15,29	11.448.083,61	15,29	63.441.214,91
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	74.889.298,52	74.889.298,52	11.448.083,61	15,29	11.448.083,61	15,29	63.441.214,91
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	624.380,56	—	—	162.938,56	—	—
Superávit Financeiro	—	624.380,56	—	—	162.938,56	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	71.996.762,92	1.134.952,00	73.131.714,92	13.809.063,89	13.809.063,89	7.492.950,52	7.492.950,52	10,25	65.638.764,40
DESPESAS CORRENTES	51.192.469,89	474.930,26	51.667.400,15	13.030.492,05	13.030.492,05	7.136.658,11	7.136.658,11	13,81	44.530.742,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.239.946,11	0,00	2.239.946,11	485.662,42	485.662,42	451.742,42	451.742,42	20,17	1.788.203,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.568.678,00	261.044,00	26.829.722,00	4.632.529,40	4.632.529,40	4.204.537,83	4.204.537,83	15,67	22.625.184,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	212.601,47	212.601,47	212.601,47	212.601,47	18,49	937.398,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.428,19	0,00	370.428,19	78.053,93	78.053,93	25.362,30	25.362,30	6,85	345.065,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.863.417,59	213.886,26	21.077.303,85	7.621.644,83	7.621.644,83	2.242.414,09	2.242.414,09	10,64	18.834.889,76
DESPESAS DE CAPITAL	13.722.490,05	660.021,74	14.382.511,79	778.571,84	778.571,84	356.292,41	356.292,41	2,48	14.026.219,38
INVESTIMENTOS	8.905,14	0,00	8.905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,14
INVESTIMENTOS	12.213.584,91	660.021,74	12.873.606,65	490.508,84	490.508,84	68.229,41	68.229,41	0,53	12.805.377,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	288.063,00	288.063,00	288.063,00	288.063,00	19,20	1.211.937,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	6.781.802,98	0,00	6.781.802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781.802,98

Continua 2/3



Município de VIDEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

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)	71.996.762,92	1.134.952,00	73.131.714,92	13.809.063,89	13.809.063,89	7.492.950,52	7.492.950,52	10,25	65.638.764,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.892.535,60	12.938,56	2.905.474,16	646.852,21	646.852,21	646.852,21	646.852,21	22,26	2.258.621,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.892.535,60	12.938,56	2.905.474,16	646.852,21	646.852,21	646.852,21	646.852,21	22,26	2.258.621,95
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	74.889.298,52	1.147.890,56	76.037.189,08	14.455.916,10	14.455.916,10	8.139.802,73	8.139.802,73	10,71	67.897.386,35
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)	74.889.298,52	1.147.890,56	76.037.189,08	14.455.916,10	14.455.916,10	8.139.802,73	8.139.802,73	10,71	67.897.386,35
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.308.280,88	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	74.889.298,52	1.147.890,56	76.037.189,08	14.455.916,10	14.455.916,10	8.139.802,73	11.448.083,61	10,71	67.897.386,35

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 795.686,71

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

VIDEIRA, 25/03/2010

CRISTINA KLOCK
Contadora CRC/SC 020534/O-0

ALEXANDRE GANASINI
Secretário de Finanças

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal



ANEXO II - RREO

Município de VIDEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	71.996.762,92	73.131.714,92	13.809.063,89	13.809.063,89	7.492.950,52	7.492.950,52	92,05	10,25	65.638.764,40
Legislativa	909.500,00	909.500,00	133.689,51	133.689,51	111.430,52	111.430,52	1,37	12,25	798.069,48
Ação Legislativa	909.500,00	909.500,00	133.689,51	133.689,51	111.430,52	111.430,52	1,37	12,25	798.069,48
Administração	5.926.236,49	6.076.236,49	1.732.340,80	1.732.340,80	1.077.747,23	1.077.747,23	13,24	17,74	4.998.489,26
Planejamento e Orçamento	550.000,00	550.000,00	112.345,22	112.345,22	108.517,00	108.517,00	1,33	19,73	441.483,00
Administração Geral	4.888.236,49	5.038.236,49	1.478.655,62	1.478.655,62	877.494,63	877.494,63	10,78	17,42	4.160.741,86
Normatização e Fiscalização	488.000,00	488.000,00	141.339,96	141.339,96	91.735,60	91.735,60	1,13	18,80	396.264,40
Segurança Pública	362.007,74	362.007,74	62.523,79	62.523,79	29.239,41	29.239,41	0,36	8,08	332.768,33
Policimento	362.007,74	362.007,74	62.523,79	62.523,79	29.239,41	29.239,41	0,36	8,08	332.768,33
Assistência Social	2.904.293,00	2.911.308,45	749.459,26	749.459,26	256.048,92	256.048,92	3,15	8,79	2.655.259,53
Assistência ao Idoso	187.862,00	187.862,00	51.435,00	51.435,00	7.400,00	7.400,00	0,09	3,94	180.462,00
Assistência ao Portador de Deficiência	79.809,00	79.809,00	79.309,00	79.309,00	13.934,34	13.934,34	0,17	17,46	65.874,66
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.797.062,00	1.804.077,45	540.332,97	540.332,97	223.825,39	223.825,39	2,75	12,41	1.580.252,06
Assistência Comunitária	839.560,00	839.560,00	78.382,29	78.382,29	10.889,19	10.889,19	0,13	1,30	828.670,81
Previdência Social	2.619.279,44	2.619.279,44	563.716,35	563.716,35	477.104,72	477.104,72	5,86	18,22	2.142.174,72
Previdência do Regime Estatutário	2.619.279,44	2.619.279,44	563.716,35	563.716,35	477.104,72	477.104,72	5,86	18,22	2.142.174,72
Saúde	9.524.963,00	9.904.389,55	2.401.778,26	2.401.778,26	1.141.419,87	1.141.419,87	14,02	11,52	8.762.969,68
Atenção Básica	2.565.671,00	2.900.097,55	515.264,73	515.264,73	286.572,35	286.572,35	3,52	9,88	2.613.525,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.416.611,00	6.461.611,00	1.811.885,31	1.811.885,31	813.824,24	813.824,24	10,00	12,59	5.647.786,76
Vigilância Sanitária	304.737,00	304.737,00	35.371,09	35.371,09	14.729,65	14.729,65	0,18	4,83	290.007,35
Vigilância Epidemiológica	237.944,00	237.944,00	39.257,13	39.257,13	26.293,63	26.293,63	0,32	11,05	211.650,37
Educação	17.364.879,40	17.364.879,40	3.161.455,96	3.161.455,96	1.407.769,97	1.407.769,97	17,29	8,11	15.957.109,43
Administração Geral	1.066.500,00	1.066.500,00	188.586,94	188.586,94	154.959,52	154.959,52	1,90	14,53	911.540,48
Alimentação e Nutrição	308.960,00	308.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.960,00
Ensino Fundamental	8.496.400,00	8.496.400,00	1.685.528,26	1.685.528,26	415.686,26	415.686,26	5,11	4,89	8.080.713,74
Ensino Médio	151.000,00	151.000,00	92.849,72	92.849,72	1.283,33	1.283,33	0,02	0,85	149.716,67
Ensino Superior	520.000,00	520.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
Educação Infantil	6.822.019,40	6.822.019,40	994.491,04	994.491,04	835.840,86	835.840,86	10,27	12,25	5.986.178,54
Cultura	336.500,00	336.500,00	22.766,64	22.766,64	14.947,59	14.947,59	0,18	4,44	321.552,41
Difusão Cultural	336.500,00	336.500,00	22.766,64	22.766,64	14.947,59	14.947,59	0,18	4,44	321.552,41
Urbanismo	11.112.350,87	11.335.860,87	2.687.114,92	2.687.114,92	1.250.377,05	1.250.377,05	15,36	11,03	10.085.483,82
Infra-estrutura Urbana	5.917.095,98	5.917.095,98	1.512.853,14	1.512.853,14	971.029,90	971.029,90	11,93	16,41	4.946.066,08
Serviços Urbanos	5.195.254,89	5.418.764,89	1.174.261,78	1.174.261,78	279.347,15	279.347,15	3,43	5,16	5.139.417,74
Habitação	413.000,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00
Habitação Urbana	413.000,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00

Continua 1/3



Município de VIDEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

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)	71.996.762,92	73.131.714,92	13.809.063,89	13.809.063,89	7.492.950,52	7.492.950,52	92,05	10,25	65.638.764,40
Saneamento	248.500,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00
Saneamento Básico Urbano	248.500,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00
Agricultura	2.027.950,00	2.027.950,00	461.568,99	461.568,99	281.226,36	281.226,36	3,45	13,87	1.746.723,64
Abastecimento	2.027.950,00	2.027.950,00	461.568,99	461.568,99	281.226,36	281.226,36	3,45	13,87	1.746.723,64
Indústria	165.000,00	165.000,00	540,36	540,36	540,36	540,36	0,01	0,33	164.459,64
Promoção Industrial	165.000,00	165.000,00	540,36	540,36	540,36	540,36	0,01	0,33	164.459,64
Comércio e Serviços	607.000,00	607.000,00	233.840,23	233.840,23	106.378,31	106.378,31	1,31	17,53	500.621,69
Turismo	607.000,00	607.000,00	233.840,23	233.840,23	106.378,31	106.378,31	1,31	17,53	500.621,69
Transportes	3.530.000,00	3.530.000,00	171.814,61	171.814,61	135.361,46	135.361,46	1,66	3,83	3.394.638,54
Transporte Rodoviário	3.500.000,00	3.500.000,00	171.814,61	171.814,61	135.361,46	135.361,46	1,66	3,87	3.364.638,54
Outros Encargos Especiais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Desporto e Lazer	981.500,00	1.356.500,00	191.054,44	191.054,44	118.546,46	118.546,46	1,46	8,74	1.237.953,54
Desporto Comunitário	981.500,00	1.356.500,00	191.054,44	191.054,44	118.546,46	118.546,46	1,46	8,74	1.237.953,54
Encargos Especiais	6.182.000,00	6.182.000,00	1.235.399,77	1.235.399,77	1.084.812,29	1.084.812,29	13,33	17,55	5.097.187,71
Transferências	295.000,00	295.000,00	185.600,00	185.600,00	56.100,00	56.100,00	0,69	19,02	238.900,00
Outros Encargos Especiais	5.887.000,00	5.887.000,00	1.049.799,77	1.049.799,77	1.028.712,29	1.028.712,29	12,64	17,47	4.858.287,71
Reserva de Contingência	6.781.802,98	6.781.802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781.802,98
Reserva de Contingência	6.781.802,98	6.781.802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781.802,98
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.892.535,60	2.905.474,16	646.852,21	646.852,21	646.852,21	646.852,21	7,95	22,26	2.258.621,95
Legislativa	2.000,00	2.000,00	329,02	329,02	329,02	329,02	0,00	16,45	1.670,98
Ação Legislativa	2.000,00	2.000,00	329,02	329,02	329,02	329,02	0,00	16,45	1.670,98
Administração	419.000,00	419.000,00	75.625,59	75.625,59	75.625,59	75.625,59	0,93	18,05	343.374,41
Planejamento e Orçamento	45.000,00	45.000,00	9.366,25	9.366,25	9.366,25	9.366,25	0,12	20,81	35.633,75
Administração Geral	342.000,00	342.000,00	57.414,27	57.414,27	57.414,27	57.414,27	0,71	16,79	284.585,73
Normatização e Fiscalização	32.000,00	32.000,00	8.845,07	8.845,07	8.845,07	8.845,07	0,11	27,64	23.154,93
Assistência Social	97.300,00	97.300,00	16.197,01	16.197,01	16.197,01	16.197,01	0,20	16,65	81.102,99
Assistência à Criança e ao Adolescente	97.300,00	97.300,00	16.197,01	16.197,01	16.197,01	16.197,01	0,20	16,65	81.102,99
Saúde	388.000,00	388.000,00	75.413,95	75.413,95	75.413,95	75.413,95	0,93	19,44	312.586,05
Atenção Básica	75.000,00	75.000,00	12.548,31	12.548,31	12.548,31	12.548,31	0,15	16,73	62.451,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	290.000,00	290.000,00	58.858,59	58.858,59	58.858,59	58.858,59	0,72	20,30	231.141,41
Vigilância Sanitária	8.000,00	8.000,00	2.195,67	2.195,67	2.195,67	2.195,67	0,03	27,45	5.804,33
Vigilância Epidemiológica	15.000,00	15.000,00	1.811,38	1.811,38	1.811,38	1.811,38	0,02	12,08	13.188,62
Educação	1.325.235,60	1.338.174,16	346.164,41	346.164,41	346.164,41	346.164,41	4,25	25,87	992.009,75
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	23.555,73	23.555,73	23.555,73	23.555,73	0,29	23,56	76.444,27

Continua 2/3



Município de VIDEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.892.535,60	2.905.474,16	646.852,21	646.852,21	646.852,21	646.852,21	7,95	22,26	2.258.621,95
Educação	1.325.235,60	1.338.174,16	346.164,41	346.164,41	346.164,41	346.164,41	4,25	25,87	992.009,75
Ensino Fundamental	646.793,00	659.731,56	136.724,43	136.724,43	136.724,43	136.724,43	1,68	20,72	523.007,13
Educação Infantil	578.442,60	578.442,60	185.884,25	185.884,25	185.884,25	185.884,25	2,28	32,14	392.558,35
Urbanismo	500.000,00	500.000,00	94.424,37	94.424,37	94.424,37	94.424,37	1,16	18,88	405.575,63
Infra-estrutura Urbana	500.000,00	500.000,00	94.424,37	94.424,37	94.424,37	94.424,37	1,16	18,88	405.575,63
Agricultura	72.000,00	72.000,00	20.368,00	20.368,00	20.368,00	20.368,00	0,25	28,29	51.632,00
Abastecimento	72.000,00	72.000,00	20.368,00	20.368,00	20.368,00	20.368,00	0,25	28,29	51.632,00
Comércio e Serviços	18.000,00	18.000,00	4.027,70	4.027,70	4.027,70	4.027,70	0,05	22,38	13.972,30
Turismo	18.000,00	18.000,00	4.027,70	4.027,70	4.027,70	4.027,70	0,05	22,38	13.972,30
Desporto e Lazer	21.000,00	21.000,00	5.442,41	5.442,41	5.442,41	5.442,41	0,07	25,92	15.557,59
Desporto Comunitário	21.000,00	21.000,00	5.442,41	5.442,41	5.442,41	5.442,41	0,07	25,92	15.557,59
Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	8.859,75	8.859,75	8.859,75	8.859,75	0,11	17,72	41.140,25
Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	8.859,75	8.859,75	8.859,75	8.859,75	0,11	17,72	41.140,25
TOTAL (III) = (I + II)	74.889.298,52	76.037.189,08	14.455.916,10	14.455.916,10	8.139.802,73	8.139.802,73	100,00	10,71	67.897.386,35

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

VIDEIRA, 25/03/2010

CRISTINA KLOCK	ALEXANDRE GANASINI	WILMAR CARELLI
Contadora CRC/SC 020534/O-0	Secretário de Finanças	Prefeito Municipal

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.



ANEXO III - RREO

Município de VIDEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2009 A FEVEREIRO/2010

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2010
	Mar/2009	Abr/2009	Mai/2009	Jun/2009	Jul/2009	Ago/2009	Set/2009	Out/2009	Nov/2009	Dez/2009	Jan/2010	Fev/2010	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	6.480.004,61	6.596.313,41	8.961.796,65	6.684.194,80	6.361.183,62	5.922.449,96	6.811.989,09	6.813.326,97	6.617.050,73	10.514.231,19	6.194.699,64	6.211.120,48	84.168.361,15	76.434.948,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	714.642,98	1.113.186,70	2.801.390,87	681.229,28	912.655,83	616.760,76	789.116,76	613.509,76	821.257,44	791.646,02	503.700,33	537.075,13	10.896.171,86	9.709.338,89
I.P.T.U.	12.186,34	183.926,91	1.759.841,65	45.075,54	193.247,89	35.117,64	197.141,35	28.047,92	181.934,61	43.630,83	0,00	450,48	2.680.601,16	2.620.942,69
I.S.S.	363.656,24	446.323,91	325.867,17	433.707,84	358.574,16	375.215,94	358.180,62	389.076,29	354.057,73	417.284,14	360.216,54	319.779,04	4.501.939,62	3.874.122,62
I.T.B.I.	93.631,34	109.630,86	104.073,04	80.872,14	136.718,05	87.455,46	73.372,01	85.954,58	97.347,53	96.467,65	57.466,53	77.805,07	1.100.794,26	785.061,50
I.R.R.F	58.258,76	66.915,84	70.823,67	59.362,12	71.887,96	65.284,39	74.895,23	69.023,58	77.880,92	186.355,48	43.029,68	76.244,34	919.961,97	983.686,65
Outras Receitas Tributárias	186.910,30	306.389,18	540.785,34	62.211,64	152.227,77	53.687,33	85.527,55	41.407,39	110.036,65	47.907,92	42.987,58	62.796,20	1.692.874,85	1.445.525,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	237.014,56	249.263,28	248.851,61	252.403,50	258.416,57	266.049,14	288.919,94	287.504,78	283.539,96	702.398,56	18.033,67	249.622,93	3.342.018,50	2.861.582,09
RECEITA PATRIMONIAL	499.840,16	442.656,05	425.043,08	420.720,22	443.482,05	394.613,44	391.689,98	399.153,09	380.402,27	444.776,99	430.330,94	464.780,74	5.137.489,01	5.026.503,45
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	18.774,10	23.378,88	16.287,75	25.225,91	24.916,20	24.490,98	39.921,37	20.879,64	22.446,80	26.123,86	15.796,35	85.954,30	344.196,14	582.515,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.814.923,37	4.591.270,95	5.295.488,87	5.085.669,58	4.483.654,64	4.416.096,79	5.056.684,29	5.279.787,67	4.909.314,41	6.743.056,40	5.097.303,43	4.696.313,38	60.469.563,78	55.209.808,47
Cota-Parte do F.P.M.	847.725,33	1.011.348,87	1.202.043,10	1.037.197,14	795.837,11	925.820,87	819.551,27	942.755,72	1.176.806,53	1.810.905,58	970.984,97	1.185.502,71	12.726.479,20	12.785.918,48
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.411.294,30	2.000.301,09	2.158.367,80	2.204.733,13	2.026.616,82	1.857.253,12	2.599.416,08	2.200.699,13	1.964.931,57	3.330.285,68	2.514.230,50	2.082.448,01	27.350.577,23	24.629.672,63
Cota-Parte do I.P.V.A.	376.605,22	358.945,61	344.938,15	333.116,39	369.896,89	326.116,05	356.555,80	508.631,31	350.573,15	178.793,00	193.924,95	265.128,95	3.963.225,47	3.270.684,72
Cota-Parte do ITR	311,15	222,05	156,30	240,90	55,91	253,10	1.022,47	10.477,92	314,06	350,43	3.368,52	228,83	17.001,64	13.103,34
Transferências da LC 61/1989	37.468,02	36.049,84	52.066,22	43.504,96	39.894,99	43.049,31	44.624,35	56.765,11	45.034,22	65.372,94	48.180,74	50.113,17	562.123,87	833.618,66
Transferências da LC 87/1996	17.048,64	17.048,64	17.048,64	17.048,64	17.048,64	17.048,64	0,00	17.048,64	17.048,64	0,00	16.707,50	16.707,50	169.804,12	244.427,75
Transferências do FUNDEB	793.979,48	732.198,31	967.366,15	834.921,91	760.038,69	794.697,03	828.864,94	838.829,55	888.267,86	951.322,43	952.804,11	845.541,13	10.188.831,59	9.300.000,00
Outras Transferências Correntes	330.491,23	435.156,54	553.502,51	614.906,51	474.265,59	451.858,67	406.649,38	704.580,29	466.338,38	406.026,34	397.102,14	250.643,08	5.491.520,66	4.132.382,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.809,44	176.557,55	174.734,47	218.946,31	238.058,33	204.438,85	245.656,75	212.492,03	200.089,85	1.806.229,36	129.534,92	177.374,00	3.978.921,86	3.045.200,19
DEDUÇÕES (II)	926.099,95	874.951,05	944.566,34	922.980,78	852.022,55	843.043,11	995.788,70	972.963,34	934.651,16	1.615.963,82	767.512,91	969.648,56	11.620.192,27	8.777.989,77
Contribuição Assit.Médica Servidores Vinc. ao RPPS	58.729,86	60.146,53	60.416,38	62.103,83	63.699,99	70.803,22	95.116,57	90.597,36	88.450,95	239.896,23	16.824,32	95.194,18	1.001.979,42	680.000,00
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	150,00	3.925,00	0,00	0,00	4.925,00	0,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	129.279,98	130.494,71	129.297,88	133.729,19	138.452,64	137.481,79	136.438,30	135.090,61	135.108,74	403.455,34	1.209,35	154.428,75	1.764.467,28	1.441.025,76
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	738.090,11	684.309,81	754.852,08	727.147,76	649.869,92	633.908,10	764.233,83	747.275,37	710.941,47	968.687,25	749.479,24	720.025,63	8.848.820,57	6.656.964,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	5.553.904,66	5.721.362,36	8.017.230,31	5.761.214,02	5.509.161,07	5.079.406,85	5.816.200,39	5.840.363,63	5.682.399,57	8.898.267,37	5.427.186,73	5.241.471,92	72.548.168,88	67.656.958,94

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

VIDEIRA, 25/03/2010

CRISTINA KLOCK
Contadora CRC/SC 020534/O-0

ALEXANDRE GANASINI
Secretário de Finanças

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

ANEXO V - RREO

Município de VIDEIRA
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 FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.999.176,37	4.999.176,37	842.630,78	842.630,78	923.771,37
RECEITAS CORRENTES	4.999.176,37	4.999.176,37	842.630,78	842.630,78	923.771,37
Receita de Contribuições dos Segurados	1.441.025,76	1.441.025,76	155.638,10	155.638,10	144.525,99
Pessoal Civil	1.441.025,76	1.441.025,76	155.638,10	155.638,10	144.525,99
Ativo	1.437.778,09	1.437.778,09	154.365,52	154.365,52	142.539,47
Inativo	3.247,67	3.247,67	1.272,58	1.272,58	1.986,52
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	3.551.890,14	3.551.890,14	686.992,68	686.992,68	779.245,38
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.551.890,14	3.551.890,14	686.992,68	686.992,68	779.245,38
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.260,47	6.260,47	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)	4.401.906,05	4.401.906,05	430.160,65	430.160,65	502.505,47
RECEITAS CORRENTES	4.401.906,05	4.401.906,05	430.160,65	430.160,65	502.505,47
Receita de Contribuições Patronais	2.806.861,18	2.806.861,18	306.879,75	306.879,75	279.663,80
Pessoal Civil	2.806.861,18	2.806.861,18	306.879,75	306.879,75	279.663,80
Ativo	2.806.861,18	2.806.861,18	306.879,75	306.879,75	279.663,80
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	1.595.044,87	1.595.044,87	123.280,90	123.280,90	222.841,67

Continua 1/3

Município de VIDEIRA
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 FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
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)	9.401.082,42	9.401.082,42	1.272.791,43	1.272.791,43	1.426.276,84
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	9.401.082,42	9.401.082,42	477.104,72	477.104,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.790.708,12	6.790.708,12	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.781.802,98	6.781.802,98	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	8.905,14	8.905,14	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.610.374,30	2.610.374,30	477.104,72	477.104,72	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	442.987,43	442.987,43	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	326.855,91	326.855,91	0,00
Pensões	0,00	0,00	116.131,52	116.131,52	0,00
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	2.610.374,30	2.610.374,30	34.117,29	34.117,29	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.610.374,30	2.610.374,30	34.117,29	34.117,29	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3



Município de VIDEIRA
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 FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	9.401.082,42	9.401.082,42	477.104,72	477.104,72	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	795.686,71	795.686,71	1.426.276,84
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	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			6.781.802,98		

BENS E DIREITOS DO RPPS	JANEIRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2010	2009
Bancos Conta Movimento	50.895,49	49.026,22	100.682,27
Investimentos	-1.106.029,95	-1.104.965,74	-1.149.808,85

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIDEIRA, 25/03/2010

CRISTINA KLOCK
Contadora CRC/SC 020534/O-0

ALEXANDRE GANASINI
Secretario de Finanças

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal



ANEXO VI - RREO

Município de VIDEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2009 (A)	Em 31 Dez 2009 (B)	Em 28 Fev 2010 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	22.269.120,44	22.269.120,44	21.981.057,44
DEDUÇÕES (II)	16.951.735,96	17.932.107,01	18.494.651,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.854.797,94	17.854.797,94	19.635.960,25
Demais Haveres Financeiros	77.309,07	77.309,07	81.407,80
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	980.371,05	0,00	1.222.716,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.317.384,48	4.337.013,43	3.486.406,23
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)	5.317.384,48	4.337.013,43	3.486.406,23

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Fev 2010 (C - A)
VALOR	-850.607,20	-1.830.978,25

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	698.026,45

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2009 (A)	Em 31 Dez 2009 (B)	Em 28 Fev 2010 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	47.267.343,09	47.267.343,09	47.267.343,09
Passivo Atuarial	-47.267.343,09	-47.267.343,09	-47.267.343,09
DEDUÇÕES (VIII)	46.565.662,15	46.565.662,15	47.425.856,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	47.670.627,89	47.670.627,89	48.530.822,62
Investimentos	-1.104.965,74	-1.104.965,74	-1.104.965,74
Demais 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)	701.680,94	701.680,94	-158.513,79
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	701.680,94	701.680,94	-158.513,79

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

VIDEIRA, 25/03/2010

CRISTINA KLOCK
Contadora CRC/SC 020534/O-0

ALEXANDRE GANASINI
Secretario de Finanças

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal



ANEXO VII - RREO

Município de VIDEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	69.491.756,28	10.539.213,06	10.539.213,06	9.515.019,45
Receita Tributária	9.709.338,89	1.040.775,46	1.040.775,46	878.434,17
I.P.T.U.	2.620.942,69	450,48	450,48	1.319,95
I.S.S.	3.874.122,62	679.995,58	679.995,58	585.977,64
I.T.B.I.	785.061,50	135.271,60	135.271,60	102.903,47
I.R.R.F.	983.686,65	119.274,02	119.274,02	90.062,28
Outras Receitas Tributárias	1.445.525,43	105.783,78	105.783,78	98.170,83
Receita de Contribuição	7.428.488,14	735.518,86	735.518,86	848.343,67
Receitas Previdenciárias	5.842.931,81	585.798,75	585.798,75	647.031,46
Outras Contribuições	1.585.556,33	149.720,11	149.720,11	201.312,21
Receita Patrimonial Líquida	173.368,98	30.147,23	30.147,23	17.525,91
Receita Patrimonial	5.026.503,45	895.489,37	895.489,37	997.462,84
(-) Aplicações Financeiras	4.853.134,47	865.342,14	865.342,14	979.936,93
Transferências Correntes	48.552.844,46	8.324.111,94	8.324.111,94	7.472.931,13
F.P.M.	10.676.899,94	1.725.190,19	1.725.190,19	1.758.330,76
I.C.M.S.	20.493.031,00	3.677.342,98	3.677.342,98	3.138.255,02
Convênios	20.719,94	2.873,07	2.873,07	0,00
Outras Transferências Correntes	17.362.193,58	2.918.705,70	2.918.705,70	2.576.345,35
Demais Receitas Correntes	3.627.715,81	408.659,57	408.659,57	297.784,57
Dívida Ativa	530.539,09	87.934,75	87.934,75	77.027,22
Diversas Receitas Correntes	3.097.176,72	320.724,82	320.724,82	220.757,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	544.407,77	43.528,41	43.528,41	13.881,90
Operações de Crédito (III)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	105.867,96	17.670,78	17.670,78	13.474,40
Alienação de Ativos (V)	37.095,98	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	201.443,83	25.857,63	25.857,63	407,50
Convênios	0,00	0,00	0,00	407,50
Outras Transferências de Capital	201.443,83	25.857,63	25.857,63	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	201.443,83	25.857,63	25.857,63	407,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	69.693.200,11	10.565.070,69	10.565.070,69	9.515.426,95
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
DESPESAS CORRENTES (VIII)	54.572.874,31	7.783.510,32	7.783.510,32	6.441.509,27
Pessoal e Encargos Sociais	31.975.142,27	5.303.132,46	5.303.132,46	4.390.815,45
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.150.000,00	212.601,47	212.601,47	207.397,57
Outras Despesas Correntes	21.447.732,04	2.267.776,39	2.267.776,39	1.843.296,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	53.422.874,31	7.570.908,85	7.570.908,85	6.234.111,70
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	14.382.511,79	356.292,41	356.292,41	312.587,42
Investimentos	12.882.511,79	68.229,41	68.229,41	5.204,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	9.780,56
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	9.780,56
Amortização da Dívida (XIV)	1.500.000,00	288.063,00	288.063,00	297.602,46
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	12.882.511,79	68.229,41	68.229,41	14.984,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	300.000,00	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-	-	-



Município de VIDEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
RESERVA DO RPPS (XVII)	6.781.802,98	-	-	-
RESERVA DO RPPS	6.781.802,98	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	73.387.189,08	7.639.138,26	7.639.138,26	6.249.096,66
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.693.988,97	2.925.932,43	2.925.932,43	3.266.330,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	162.938,56	0,00
Superávit Financeiro	-	-	162.938,56	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-2.546.098,41

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

VIDEIRA, 25/03/2010

CRISTINA KLOCK
Contadora CRC/SC 020534/O-0

ALEXANDRE GANASINI
Secretário de Finanças

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

ANEXO IX - RREO

Município de VIDEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2009				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2009			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	971.875,50	-	593.919,29	377.956,21	175,96	2.286.655,04	14.284,22	1.073.791,69	1.198.755,09
EXECUTIVO										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	826.200,33	0,00	448.244,12	377.956,21	0,00	1.791.220,36	1.807,48	865.971,60	923.441,28
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	15.750,00	89.250,00
FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	13.916,79	0,00	13.916,79	0,00	0,00	12.114,04	242,77	562,39	11.308,88
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.790,96	0,00	18.790,96	0,00	0,00	246.490,44	0,00	42.410,94	204.079,50
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	13.420,02	0,00	13.420,02	0,00	0,00	4.769,17	0,00	595,00	4.174,17
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	846,30	0,00	846,30	0,00	0,00	19.328,00	149,87	552,13	18.626,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	84.011,60	0,00	83.803,62	207,98	0,00	807.719,34	906,50	431.122,01	375.690,83
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	22.860,99	0,00	22.860,99	0,00	0,00	2.854,59	0,00	0,00	2.854,59
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	661.861,01	0,00	284.112,78	377.748,23	0,00	587.270,78	508,34	373.267,90	213.494,54
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	368,82	0,00	368,82	0,00	0,00	692,65	0,00	39,58	653,07
SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	0,00	4.685,85	0,00	4.685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0,00	5.437,99	0,00	5.437,99	0,00	0,00	4.726,35	0,00	1.416,65	3.309,70
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	0,00	5.573,51	0,00	5.573,51	0,00	0,00	5.649,76	0,00	168,08	5.481,68
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FMEV	0,00	5.573,51	0,00	5.573,51	0,00	0,00	5.649,76	0,00	168,08	5.481,68
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA	0,00	18.281,12	0,00	18.281,12	0,00	0,00	58.407,89	90,41	16.413,62	41.903,86
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	0,00	18.281,12	0,00	18.281,12	0,00	0,00	58.407,89	90,41	16.413,62	41.903,86
FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA ADOLESCENCIA DE VIC	0,00	1.461,84	0,00	1.461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	0,00	1.461,84	0,00	1.461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA	0,00	120.358,70	0,00	120.358,70	0,00	175,96	431.377,03	12.386,33	191.238,39	227.928,27
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS	0,00	120.358,70	0,00	120.358,70	0,00	175,96	431.377,03	12.386,33	191.238,39	227.928,27
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	8.495,55	-	8.495,55	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.495,55	0,00	8.495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.495,55	0,00	8.495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	980.371,05	0,00	602.414,84	377.956,21	175,96	2.286.655,04	14.284,22	1.073.791,69	1.198.755,09

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

VIDEIRA, 25/03/2010

CRISTINA KLOCK

Contadora CRC/SC 020534/O-0

ALEXANDRE GANASINI

Secretario de Finanças

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

ANEXO XI - RREO

Município de VIDEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	200.000,00	0,00		200.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	14.382.511,79	356.292,41	0,00	14.026.219,38
(-) 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):	14.382.511,79	356.292,41	0,00	14.026.219,38
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-14.182.511,79	-356.292,41		-13.826.219,38

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

VIDEIRA, 25/03/2010

CRISTINA KLOCK
Contadora CRC/SC 020534/O-0

ALEXANDRE GANASINI
Secretario de Finanças

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

ANEXO X - RREO

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

RREO – ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	9.191.486,63	9.191.486,63	1.035.695,34	1.035.695,34	11,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.267.906,29	3.267.906,29	68.105,36	68.105,36	2,08
1.1.1- IPTU	2.620.942,69	2.620.942,69	450,48	450,48	0,02
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	30.861,89	30.861,89	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	315.526,22	315.526,22	42.931,43	42.931,43	13,61
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	300.575,49	300.575,49	24.723,45	24.723,45	8,23
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	785.061,50	785.061,50	135.271,60	135.271,60	17,23
1.2.1- ITBI	785.061,50	785.061,50	135.271,60	135.271,60	17,23
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.154.832,19	4.154.832,19	713.044,36	713.044,36	17,16
1.3.1- ISS	3.874.122,62	3.874.122,62	680.395,22	680.395,22	17,56
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	81.977,19	81.977,19	5.090,97	5.090,97	6,21
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	101.808,31	101.808,31	12.082,97	12.082,97	11,87
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	96.924,07	96.924,07	15.874,84	15.874,84	16,38
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	(399,64)	(399,64)	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	983.686,65	983.686,65	119.274,02	119.274,02	12,13
1.4.1- IRRF	983.686,65	983.686,65	119.274,02	119.274,02	12,13
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	41.777.425,58	41.777.425,58	7.347.526,35	7.347.526,35	17,59
2.1- Cota-Parte FPM	12.785.918,48	12.785.918,48	2.156.487,68	2.156.487,68	16,87
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.785.918,48	12.785.918,48	2.156.487,68	2.156.487,68	16,87
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	24.629.672,63	24.629.672,63	4.596.678,51	4.596.678,51	18,66
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	244.427,75	244.427,75	33.415,00	33.415,00	13,67
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	833.618,66	833.618,66	98.293,91	98.293,91	11,79
2.5- Cota-Parte ITR	13.103,34	13.103,34	3.597,35	3.597,35	27,45
2.6- Cota-Parte IPVA	3.270.684,72	3.270.684,72	459.053,90	459.053,90	14,04
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.968.912,21	50.968.912,21	8.383.221,69	8.383.221,69	16,45

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	820.000,00	820.000,00	211.557,78	211.557,78	25,80
5.1- Transferências do Salário-Educação	790.000,00	790.000,00	211.557,78	211.557,78	26,78
5.2- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	390.009,53	390.009,53	15.189,03	15.189,03	3,89
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.210.009,53	1.210.009,53	226.746,81	226.746,81	18,74

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	6.656.964,01	6.656.964,01	1.469.504,87	1.469.504,87	22,07
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.109.018,54	2.109.018,54	431.297,49	431.297,49	20,45
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.136.641,63	4.136.641,63	919.335,53	919.335,53	22,22
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	40.551,41	40.551,41	6.683,00	6.683,00	16,48
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	138.168,67	138.168,67	19.658,78	19.658,78	14,23
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	896,27	896,27	719,45	719,45	80,27
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	231.687,49	231.687,49	91.810,62	91.810,62	39,63
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.375.235,60	9.375.235,60	1.807.115,72	1.807.115,72	19,28
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.300.000,00	9.300.000,00	1.798.345,24	1.798.345,24	19,34
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	75.235,60	75.235,60	8.770,48	8.770,48	11,66
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.643.035,99	2.643.035,99	328.840,37	328.840,37	12,44

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



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

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.625.141,36	5.638.079,92	830.499,17	830.499,17	14,73
13.1- Com Educação Infantil	1.607.065,56	1.607.065,56	376.006,06	376.006,06	23,40
13.2- Com Ensino Fundamental	4.018.075,80	4.031.014,36	454.493,11	454.493,11	11,27
14- OUTRAS DESPESAS	3.750.094,24	3.750.094,24	367.244,24	367.244,24	9,79
14.1- Com Educação Infantil	1.071.377,04	1.071.377,04	292.590,14	292.590,14	27,31
14.2- Com Ensino Fundamental	2.678.717,20	2.678.717,20	74.654,10	74.654,10	2,79
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.375.235,60	9.388.174,16	1.197.743,41	1.197.743,41	12,76
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) %					45,96
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010 ²				0,00	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3ª)	12.742.228,05	12.742.228,05	2.095.805,42	2.095.805,42	16,45
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	6.977.862,00	6.977.862,00	1.021.725,11	1.021.725,11	14,64
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.678.442,60	2.678.442,60	668.596,20	668.596,20	24,96
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.299.419,40	4.299.419,40	353.128,91	353.128,91	8,21
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.398.793,00	8.411.731,56	552.007,65	552.007,65	6,56
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.696.793,00	6.709.731,56	529.147,21	529.147,21	7,89
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.702.000,00	1.702.000,00	22.860,44	22.860,44	1,34
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	15.376.655,00	15.389.593,56	1.573.732,76	1.573.732,76	10,23
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					8.770,48
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO¹					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					906,50
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					9.676,98
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					1.564.055,78
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					18,66

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	820.000,00	820.000,00	403,04	403,04	0,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	820.000,00	820.000,00	403,04	403,04	0,05
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	16.196.655,00	16.209.593,56	1.574.135,80	1.574.135,80	9,71
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2010 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	162.479,43		906,50		



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

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	17.573,10	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.798.345,24	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.060.505,45	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.770,48	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	764.183,37	0,00

VIDEIRA, 25/03/2010

CRISTINA KLOCK
Contadora CRC/SC 020534/O-0

ALEXANDRE GANASINI
Secretario de Finanças

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

ANEXO XIII - RREO

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

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2009	5.011.432,00	2.480.139,00	2.531.293,00	40.710.215,05
2010	4.992.727,00	2.780.406,00	2.212.321,00	42.922.536,05
2011	4.983.430,00	3.114.031,00	1.869.399,00	44.791.935,05
2012	4.940.400,00	3.404.694,00	1.535.706,00	46.327.641,05
2013	4.907.720,00	3.730.205,00	1.177.515,00	47.505.156,05
2014	4.875.078,00	4.070.091,00	804.987,00	48.310.143,05
2015	4.811.140,00	4.409.753,00	401.387,00	48.711.530,05
2016	4.668.433,00	4.741.620,00	-73.187,00	48.638.343,05
2017	4.512.685,00	5.098.675,00	-585.990,00	48.052.353,05
2018	4.323.908,00	5.459.965,00	-1.136.057,00	46.916.296,05
2019	4.178.812,00	5.800.225,00	-1.621.413,00	45.294.883,05
2020	4.056.304,00	6.127.900,00	-2.071.596,00	43.223.287,05
2021	3.900.939,00	6.488.916,00	-2.587.977,00	40.635.310,05
2022	3.796.671,00	6.855.655,00	-3.058.984,00	37.576.326,05
2023	3.691.418,00	7.187.472,00	-3.496.054,00	34.080.272,05
2024	3.571.682,00	7.486.319,00	-3.914.637,00	30.165.635,05
2025	3.470.325,00	7.756.558,00	-4.286.233,00	25.879.402,05
2026	3.342.490,00	7.999.623,00	-4.657.133,00	21.222.269,05
2027	3.236.101,00	8.247.204,00	-5.011.103,00	16.211.166,05
2028	3.074.342,00	8.407.853,00	-5.333.511,00	10.877.655,05
2029	2.960.774,00	8.570.826,00	-5.610.052,00	5.267.603,05
2030	2.838.205,00	8.714.891,00	-5.876.686,00	-609.082,95
2031	2.705.334,00	8.838.551,00	-6.133.217,00	-6.742.299,95
2032	2.634.135,00	8.911.372,00	-6.277.237,00	-13.019.536,95
2033	2.574.639,00	8.971.314,00	-6.396.675,00	-19.416.211,95
2034	2.526.472,00	9.010.151,00	-6.483.679,00	-25.899.890,95
2035	1.332.107,00	8.990.064,00	-7.657.957,00	-33.557.847,95
2036	1.253.617,00	8.990.798,00	-7.737.181,00	-41.295.028,95
2037	575.185,00	8.938.123,00	-8.362.938,00	-49.657.966,95
2038	159.543,00	8.831.552,00	-8.672.009,00	-58.329.975,95
2039	119.482,00	8.620.761,00	-8.501.279,00	-66.831.254,95
2040	81.869,00	8.400.737,00	-8.318.868,00	-75.150.122,95
2041	54.431,00	8.169.330,00	-8.114.899,00	-83.265.021,95
2042	39.138,00	7.925.194,00	-7.886.056,00	-91.151.077,95
2043	26.056,00	7.668.507,00	-7.642.451,00	-98.793.528,95
2044	19.928,00	7.400.826,00	-7.380.898,00	-106.174.426,95
2045	15.845,00	7.120.696,00	-7.104.851,00	-113.279.277,95
2046	14.838,00	6.828.533,00	-6.813.695,00	-120.092.972,95
2047	13.835,00	6.527.408,00	-6.513.573,00	-126.606.545,95
2048	12.841,00	6.217.965,00	-6.205.124,00	-132.811.669,95
2049	11.861,00	5.899.845,00	-5.887.984,00	-138.699.653,95
2050	10.901,00	5.584.964,00	-5.574.063,00	-144.273.716,95
2051	9.966,00	5.257.254,00	-5.247.288,00	-149.521.004,95
2052	9.061,00	4.923.266,00	-4.914.205,00	-154.435.209,95
2053	8.191,00	4.589.672,00	-4.581.481,00	-159.016.690,95
2054	7.361,00	4.259.665,00	-4.252.304,00	-163.268.994,95
2055	6.573,00	3.938.792,00	-3.932.219,00	-167.201.213,95
2056	5.832,00	3.615.200,00	-3.609.368,00	-170.810.581,95
2057	5.139,00	3.304.315,00	-3.299.176,00	-174.109.757,95
2058	4.495,00	3.004.387,00	-2.999.892,00	-177.109.649,95
2059	3.901,00	2.717.258,00	-2.713.357,00	-179.823.006,95
2060	3.357,00	2.444.101,00	-2.440.744,00	-182.263.750,95
2061	2.861,00	2.186.443,00	-2.183.582,00	-184.447.332,95
2062	2.329,00	1.945.061,00	-1.942.732,00	-186.390.064,95
2063	1.961,00	1.721.212,00	-1.719.251,00	-188.109.315,95
2064	1.626,00	1.515.370,00	-1.513.744,00	-189.623.059,95
2065	1.326,00	2.231.029,00	-2.229.703,00	-191.852.762,95
2066	1.062,00	2.954.635,00	-2.953.573,00	-194.806.335,95
2067	835,00	1.897.691,00	-1.896.856,00	-196.703.191,95
2068	643,00	866.434,00	-865.791,00	-197.568.982,95



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

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2069	483,00	744.324,00	-743.841,00	-198.312.823,95
2070	354,00	635.238,00	-634.884,00	-198.947.707,95
2071	253,00	539.654,00	-539.401,00	-199.487.108,95
2072	175,00	457.708,00	-457.533,00	-199.944.641,95
2073	100,00	386.519,00	-386.419,00	-200.331.060,95
2074	64,00	324.384,00	-324.320,00	-200.655.380,95
2075	39,00	271.885,00	-271.846,00	-200.927.226,95
2076	2.339,00	227.933,00	-225.594,00	-201.152.820,95
2077	13,00	186.578,00	-186.565,00	-201.339.385,95
2078	7,00	152.850,00	-152.843,00	-201.492.228,95
2079	4,00	123.544,00	-123.540,00	-201.615.768,95
2080	2,00	102.866,00	-102.864,00	-201.718.632,95
2081	1,00	86.825,00	-86.824,00	-201.805.456,95
2082	0,00	73.860,00	-73.860,00	-201.879.316,95
2083	0,00	0,00	0,00	-201.879.316,95

Projeção atuarial elaborada em 31/05/2008 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

VIDEIRA, 25/03/2010

CRISTINA KLOCK
Contadora CRC/SC 020534/O-0

ALEXANDRE GANASINI
Secretario de Finanças

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

ANEXO XIV - RREO

Município de VIDEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	37.095,98	0,00	37.095,98
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32.473,13	0,00	32.473,13
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.622,85	0,00	4.622,85
TOTAL	37.095,98	0,00	37.095,98

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	37.095,98	870,00	0,00	36.225,98
Investimentos	37.095,98	870,00	0,00	36.225,98
TOTAL	37.095,98	870,00	0,00	36.225,98

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2009 (h)	Em 2010 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	75.227,91	-870,00	74.357,91

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

VIDEIRA, 25/03/2010

CRISTINA KLOCK
Contadora CRC/SC 020534/O-0

ALEXANDRE GANASINI
Secretario de Finanças

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal



ANEXO XVI - RREO

Município de VIDEIRA
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 FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	50.972.799,21	50.972.799,21	8.383.221,69	16,45
Impostos	8.263.813,46	8.263.813,46	934.991,68	11,31
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	2.620.942,69	2.620.942,69	450,48	0,02
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	785.061,50	785.061,50	135.271,60	17,23
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	3.874.122,62	3.874.122,62	679.995,58	17,55
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	983.686,65	983.686,65	119.274,02	12,13
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	931.560,17	931.560,17	100.703,66	10,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	116.726,08	116.726,08	5.090,97	4,36
Dívida Ativa dos Impostos	417.334,53	417.334,53	55.014,40	13,18
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	397.499,56	397.499,56	40.598,29	10,21
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	41.777.425,58	41.777.425,58	7.347.526,35	17,59
Da União	13.043.449,57	13.043.449,57	2.193.500,03	16,82
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	12.785.918,48	12.785.918,48	2.156.487,68	16,87
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	13.103,34	13.103,34	3.597,35	27,45
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. N° 87/96	244.427,75	244.427,75	33.415,00	13,67
Do Estado	28.733.976,01	28.733.976,01	5.154.026,32	17,94
Cota-Parte do ICMS	24.629.672,63	24.629.672,63	4.596.678,51	18,66
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	833.618,66	833.618,66	98.293,91	11,79
Cota-Parte do IPVA	3.270.684,72	3.270.684,72	459.053,90	14,04
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.725.965,00	1.725.965,00	221.935,87	12,86
Da União para o Município	1.631.577,00	1.631.577,00	219.046,81	13,43
Do Estado para o Município	94.388,00	94.388,00	2.889,06	3,06
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	28.847.498,32	28.847.498,32	4.312.430,92	14,95
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-6.656.964,01	-6.656.964,01	-1.469.504,87	22,07
TOTAL	74.889.298,52	74.889.298,52	11.448.083,61	15,29

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	8.696.862,00	9.017.296,81	1.216.833,82	13,49
Pessoal e Encargos Sociais	5.136.963,00	5.398.007,00	881.740,80	16,33
Outras Despesas Correntes	3.559.899,00	3.619.289,81	335.093,02	9,26
DESPESAS DE CAPITAL	1.216.101,00	1.275.092,74	0,00	0,00
Investimentos	1.216.101,00	1.275.092,74	0,00	0,00

Continua 1/2



Município de VIDEIRA
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 FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/2

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	1.216.101,00	1.275.092,74	0,00	0,00
Investimentos	1.216.101,00	1.275.092,74	0,00	0,00
TOTAL (IV)	9.912.963,00	10.292.389,55	1.216.833,82	11,82

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	9.912.963,00	10.292.389,55	1.216.833,82	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.174.500,00	2.449.934,81	125.881,75	10,35
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.745.965,00	2.021.399,81	119.209,61	9,80
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	428.535,00	428.535,00	6.672,14	0,55
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	7.738.463,00	7.842.454,74	1.090.952,07	89,65

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2010 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	444.895,09	12.386,33

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $< \frac{V}{V+VI} \times 100$ [(V - VI) / I]	12,87
---	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	2.640.671,00	2.975.097,55	299.120,66	24,58
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.706.611,00	6.751.611,00	872.682,83	71,72
Vigilância Sanitária	312.737,00	312.737,00	16.925,32	1,39
Vigilância Epidemiológica	252.944,00	252.944,00	28.105,01	2,31
TOTAL	9.912.963,00	10.292.389,55	1.216.833,82	100,00

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

VIDEIRA, 25/03/2010

CRISTINA KLOCK
Contadora CRC/SC 020534/O-0

ALEXANDRE GANASINI
Secretário de Finanças

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal



ANEXO XVII - RREO

Município de VIDEIRA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	74.889.298,52	
Previsão Atualizada		—	74.889.298,52	
Receitas Realizadas		11.448.083,61	11.448.083,61	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	162.938,56	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	74.889.298,52	
Créditos Adicionais		—	1.147.890,56	
Dotação Atualizada		—	76.037.189,08	
Despesas Empenhadas		14.455.916,10	14.455.916,10	
Despesas Liquidadas		8.139.802,73	8.139.802,73	
Superavit Orçamentário		—	3.308.280,88	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		14.455.916,10	14.455.916,10	
Despesas Liquidadas		8.139.802,73	8.139.802,73	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			72.548.168,88	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		1.272.791,43	1.272.791,43	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		477.104,72	477.104,72	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		795.686,71	795.686,71	
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		698.026,45	-1.830.978,25	-262,31
Resultado Primário		-2.546.098,41	2.925.932,43	-114,92
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	980.371,05	0,00	602.414,84	377.956,21
EXECUTIVO	980.371,05	0,00	602.414,84	377.956,21
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.286.831,00	14.284,22	1.073.791,69	1.198.755,09
EXECUTIVO	2.286.831,00	14.284,22	1.073.791,69	1.198.755,09
TOTAL:	3.267.202,05	14.284,22	1.676.206,53	1.576.711,30
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		1.564.055,78	25%	18,66
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		830.499,17	60%	45,96
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	200.000,00	
Despesa de Capital Líquida		356.292,41	14.026.219,38	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2010	2018	2028	2043
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	4.992.727,00	4.323.908,00	3.074.342,00	26.056,00
Despesas Previdenciárias (V)	2.780.406,00	5.459.965,00	8.407.853,00	7.668.507,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	2.212.321,00	-1.136.057,00	-5.333.511,00	-7.642.451,00

Continua 1/2



Município de VIDEIRA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	37.095,98
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		870,00	36.225,98

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	1.078.565,74	15,00	12,87

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

VIDEIRA, 25/03/2010

CRISTINA KLOCK
Contadora CRC/SC 020534/O-0

ALEXANDRE GANASINI
Secretario de Finanças

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Consórcios Públicos

CIGA

Extrato de Contrato nº 63/2010

Extrato de Contrato nº 63/2010

Contrato de Rateio - São Pedro de Alcântara

CONTRATANTE: Município de São Pedro de Alcântara

CNPJ: 01.613.101/0001-09

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 03/2010

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de São Pedro de Alcântara e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 39/09.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 200 (duzentos reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2010.

Florianópolis, 18 de março de 2010.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

CIS/AMURC

Extrato Edital Chamamento Público 01/2010

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2010 PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA MÉDICA CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS

(EXAMES DIAGNÓSTICOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS)

Levamos ao conhecimento dos interessados, que o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Contestado/CISAMURC estará realizando de 25 de março de 2010 até 24 de maio de 2010, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA MÉDICA, de acordo com a Lei nº 8.666/93, suas alterações, Lei nº 8.080/90, Portaria nº 1286/93 do Ministério da Saúde e demais legislações aplicáveis.

1. O presente Chamamento tem por objeto o Credenciamento de serviços de Exames Diagnósticos e Consultas Especializadas, que deverão ser prestados em instalações do CREDENCIADO, conforme descrição no Edital completo.

2. A documentação e a orientações para o credenciamento, bem como informações sobre o pagamento, forma e valor, dos serviços a serem credenciados estão estipulados no Edital.

3. As despesas decorrentes do credenciamento deste Chamamento correrão por conta de recursos das dotações orçamentárias: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

4. O Edital completo e outras informações poderão ser solicitados junto à Comissão Permanente de Licitação do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Contestado - CISAMURC, sita a Rua João da Cruz Kreiling, 900, centro, no município de Canoinhas, SC, ou na página eletrônica [http:// www.amplanorte.org.br](http://www.amplanorte.org.br), ou fone/fax (47) 3622-4530.

Canoinhas, 24 de março de 2010.

LUIZ CESAR BATISTA

PRESIDENTE/CPL