



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 668

Segunda-feira - 31 de Janeiro de 2011

Florianópolis/SC

## Sumário

### Municípios

Alto Bela Vista.....	1
Antônio Carlos .....	3
Arroio Trinta.....	3
Braço do Trombudo .....	3
Caçador.....	6
Campo Alegre .....	10
Campos Novos .....	51
Capinzal .....	51
Catanduvas.....	53
Chapadão do Lageado .....	53
Concórdia .....	54
Coronel Martins.....	100
Corupá .....	100
Ermo .....	112
Fraiburgo.....	113
Garopaba.....	122
Gaspar .....	125
Herval do Oeste .....	127
Imbituba .....	129
Itapoá .....	131
Joaçaba .....	133
Lauro Muller .....	141
Luzerna .....	143
Massaranduba.....	143
Meleiro .....	149
Monte Carlo .....	150
Nova Trento .....	151
Novo Horizonte .....	160
Pinheiro Preto .....	165
Porto Belo.....	165
Porto União.....	166
Rio do Sul.....	171
Salto Veloso .....	173
São Lourenço do Oeste.....	174
São Pedro de Alcântara.....	178
Schroeder .....	179
Timbó .....	180
Turvo .....	181
Videira.....	182

### Consórcios

CINCO.....	195
CISAM .....	195

## Alto Bela Vista

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Processo de Licitação N° 05/2011 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 05/2011  
Modalidade: PREGÃO n° 03/2011

O Município Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, torna público, para o conhecimento dos interessados, que se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Pregão, na forma presencial, objetivando a compra de Material Odontológico, para uso exclusivo nas Unidades de Saúde do Município, consoante disposições da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e, no que couber, com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e de conformidade com as normas elencadas neste Edital. E que estará recebendo os envelopes contendo a proposta de preços e aqueles dos documentos de habilitação, até às 08:45 horas, do dia 15 de fevereiro de 2011, em sessão pública, dirigida por pregoeiro designado, promovendo a seleção da proposta mais vantajosa à Administração Municipal, em cada um dos itens da licitação. Íntegra do Edital encontra-se na página na no endereço: <http://www.altobelavista.sc.gov.br> e informações, pelo telefone (49) 3455-9022, ou, ainda pelo correio eletrônico: [compras@altobelavista.sc.gov.br](mailto:compras@altobelavista.sc.gov.br).

Alto Bela Vista (SC), em 28 de janeiro de 2011.

ELIZUR RAIZER  
Prefeito Municipal.

#### Processo de Licitação N° 06/2011 - FMS.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 06/2011  
Modalidade: PREGÃO n° 04/2011

O Município de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, torna público, para o conhecimento dos interessados, que se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Pregão, na forma presencial, objetivando a compra, de forma parcelada, de Material de Consumo para utilização nas Unidades de Saúde, consoante disposições da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e, no que couber, com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e de conformidade com as normas elencadas neste Edital. E que estará recebendo os envelopes contendo a proposta de preços e aqueles dos documentos de habilitação, até à 09:00 horas, do dia 17 de fevereiro de 2011, em sessão pública, na mesma dirigida por pregoeiro designado, promovendo a seleção da proposta mais

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

Antoninho Tiburcio Gonçalves - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo  
Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Dantes Guilherme - Diagramador • Tales Tombini - Diagramador  
Praça XV de novembro, 270 - Centro - 88010-400 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800  
[diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br](mailto:diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br) [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)

vantajosa à Administração Municipal. Íntegra do Edital e informações, pelo telefone (49) 3455-9022 e na internet, no site <http://www.altobelavista.sc.gov.br>.

Alto Bela Vista (SC), em 28 de janeiro de 2011.

ELIZUR RAIZER

Prefeito Municipal.

### **Contrato Administrativo N.º 11/2011**

Extrato de Contrato 11/2011

Partes Município de Alto Bela Vista e Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia Ltda.

Objeto CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A COMPRA, DE FORMA PARCELADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Valor Total R\$ 4.437,18 (Quatro mil quatrocentos e trinta e sete reais e dezoito centavos)

Vigência 31 de dezembro de 2011.

Base Legal PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2010 PREGÃO N.º 024/2010 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 11/2011

Alto Bela Vista (SC), em 25 de janeiro de 2011.

ELIZUR RAIZER

Prefeito Municipal em Exercício

Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia Ltda.

Contratado

### **Contrato Administrativo N.º 12/2011**

Extrato de Contrato 12/2011

Partes Município de Alto Bela Vista e RAUL OHLWEILER & CIA LTDA - ME

Objeto CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A COMPRA, DE FORMA PARCELADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Valor Total R\$ 3.875,90 (Três mil oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos)

Vigência 31 de dezembro de 2011.

Base Legal PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2010 PREGÃO N.º 024/2010 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 12/2011

Alto Bela Vista (SC), em 25 de janeiro de 2011.

ELIZUR RAIZER

Prefeito Municipal em Exercício

RAUL OHLWEILER & CIA LTDA - ME

Contratado

### **Contrato Administrativo N.º 13/2011**

Extrato de Contrato 13/2011

Partes Município de Alto Bela Vista e Carlos Roberto Horn - ME

Objeto CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A COMPRA, DE FORMA PARCELADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Valor Total R\$ 4.839,00 (Quatro mil oitocentos e trinta e nove reais)

Vigência 31 de dezembro de 2011.

Base Legal PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2010 PREGÃO N.º 024/2010 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 13/2011

Alto Bela Vista (SC), em 25 de janeiro de 2011.

ELIZUR RAIZER

Prefeito Municipal em Exercício

Carlos Roberto Horn - ME

Contratado

### **Contrato Administrativo N.º 14/2011**

Extrato de Contrato 14/2011

Partes Município de Alto Bela Vista e Rosa Paulo José Gosenheimer & Cia Ltda.-ME

Objeto CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A COMPRA, DE FORMA PARCELADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Valor Total R\$ 2110,20 (Dois mil cento e dez reais e vinte centavos)

Vigência 31 de dezembro de 2011.

Base Legal PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2010 PREGÃO N.º 024/2010 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 14/2011

Alto Bela Vista (SC), em 25 de janeiro de 2011.

ELIZUR RAIZER

Prefeito Municipal em Exercício

Rosa Paulo José Gosenheimer & Cia Ltda.-ME

Contratado

### **Contrato Administrativo N.º 15/2011**

Extrato de Contrato 15/2011

Partes Município de Alto Bela Vista e Ernani Bervian & Cia. Ltda. - ME

Objeto CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A COMPRA, DE FORMA PARCELADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Valor Total R\$ 4.234,10 (Quatro mil duzentos e trinta e quatro reais e dez centavos)

Vigência 31 de dezembro de 2011.

Base Legal PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2010 PREGÃO N.º 024/2010 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 15/2011

Alto Bela Vista (SC), em 25 de janeiro de 2011.

ELIZUR RAIZER

Prefeito Municipal em Exercício

Ernani Bervian & Cia. Ltda. - ME

Contratado

### **Contrato Administrativo Nº 007/2011 - FMS**

Extrato de Contrato - FMS 2011. 07/2011

Partes Município de Alto Bela Vista e Posto Belavistense Ltda.

Objeto Conforme o resultado do julgamento do Processo de Licitação nº 016/2010, na modalidade de PREGÃO, na forma presencial nº 011/2010, o MUNICÍPIO contrata à CONTRATADA a compra, de forma parcelada, segundo as necessidades da Administração Municipal, de combustíveis, para atender as demanda por abastecimento dos veículos do Fundo Municipal de Saúde.

Valor Total \$ 40.050,00 (Quarenta mil e cinquenta reais)

Vigência 31 de Dezembro de 2011.

Base Legal Contrato Administrativo Nº 007/2011

Alto Bela Vista (SC), em 25 de Janeiro de 2011.

ELIZUR RAIZER

Prefeito Municipal em Exercício

Posto Belavistense Ltda.  
Contratado

## Antônio Carlos

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Aviso de Licitação - PL Nº 015/2011

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 015/2011; Modalidade: Pregão Presencial; Tipo: Registro de Preços - Menor Preço Por Item; Objeto: A presente Licitação tem por objeto a aquisição de parcelada de material permanente para as escolas do ensino infantil e fundamental do município de Antonio Carlos, conforme descrito no edital e seus anexos; Entrega dos envelopes e abertura: dia 11/02/2011 às 09:00 (nove) horas.

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

Antônio Carlos, 28 de janeiro de 2011.  
GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

## Arroio Trinta

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Portaria Nº 038, de 31/01/2011.

PORTARIA Nº 038, de 31/01/2011.  
Concede Férias a Servidor que Menciona.

CLAUDIO SPRICIGO, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Inciso IX do Artigo 23 da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o Art. 98 da Lei Complementar nº 1043 de 02/07/2004 - Estatuto dos Servidores Municipais,

#### RESOLVE:

Artigo 1.º - Conceder férias ao servidor municipal, OLIVO VIERO, brasileiro, casado, ocupante do cargo Efetivo MOTORISTA, relativas ao período aquisitivo de 09/08/2009 à 09/08/2010, e gozo das mesmas no período de 31/01/2011 a 01/03/2011, sendo que o mesmo será pago 1/3(um terço) sobre as férias, conforme determina a Lei.

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

Arroio Trinta - SC, 31 de janeiro de 2011.  
CLAUDIO SPRICIGO  
Prefeito Municipal

## Braço do Trombudo

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Lei 0670/2011

LEI Nº 0670/2011

ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 0479/2005 DE 13.04.2005, QUE AUTORIZA O MUNICÍPIO A FILIAR-SE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

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

Art. 1º - Altera o Artigo 2º da Lei nº 0479/2005 de 13.04.2005, onde o valor da contribuição mensal passará a ser de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais).

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão à conta do orçamento vigente.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroativos a 01.01.2011.

Art. 4º - Fica revogada a Lei 0645/2010 de 10.03.2010.

Braço do Trombudo, em 27 de janeiro de 2011.  
VILBERTO MULLER SCHOVINDER  
Prefeito Municipal

#### Lei 0671/2011

LEI Nº 0671/2011

Autoriza a conceder revisão geral anual da remuneração dos Servidores Públicos Municipais e Agentes Políticos do Município de Braço do Trombudo.

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

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

Art.1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder revisão geral anual da remuneração dos Servidores Públicos Municipais e Agentes Políticos do município de Braço do Trombudo, na razão de 11,32% (onze vírgula trinta e dois por cento), sobre a remuneração do mês de dezembro de 2010, apurado pelo IGPM/FGV acumulado entre o período de 01.01.2010 a 31.12.2010.

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

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a 01.01.2011, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo, em 27 de janeiro de 2011.  
VILBERTO MULLER SCHOVINDER  
Prefeito Municipal

**Lei 0672/2011**

Lei nº 0672/2011

Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio com o Hospital de Trombudo Central.

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

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

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênio com o Hospital de Trombudo Central, para custear consultas e serviços de urgência e emergência a serem realizados no Pronto Atendimento do Hospital de Trombudo Central, de acordo com as normas do SUS (Sistema Único de Saúde), conforme anexo I, parte integrante desta Lei.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão a conta do Orçamento Vigente.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2011, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo, em 27 de janeiro de 2011.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato 14/2011**

EXTRATO DE CONTRATO 14/2011.

Contratante: Município de Braço do Trombudo, CNPJ 95.952.230/0001-67, sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo - SC.

Contratada: L.Gode & Cia Ltda  
CNPJ: 86.799.756/0001-68, sito a Rua Nereu Ramos, 64  
Centro - Cidade de Trombudo Central - SC

Objeto: Serviços de Transporte Escolar

Valor: R\$ 387.926,00 (trezentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte e seis reais).

Vigência: 31.12.2011

Data da assinatura: 28.01.2011

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato 15/2011**

EXTRATO DE CONTRATO 15/2011.

Contratante: Município de Braço do Trombudo, CNPJ 95.952.230/0001-67, sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo - SC.

Contratada: Serrana Engenharia Ltda  
CNPJ: 83.073.536/0001-64, sito a Rua Ottokar Doerffel, 841  
Centro - Cidade de Joinville - SC

Objeto: Prestação de serviços relativos a responsabilidade técnica pela operação da triagem e do transbordo, além de serviços

complementares como ações de educação sanitária e ambiental, coleta seletiva, política de gestão dos resíduos sólidos do Município de Braço do Trombudo.

Valor: R\$ 5.009,40 (cinco mil, nove reais e quarenta centavos)

Vigência: 30.06.2011

Data da assinatura: 28.01.2011

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

**Convênio 001/2011**

CONVÊNIO Nº 001/2011

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO E O HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL.

O Município de Braço do Trombudo, pessoa jurídica de Direito Público, com sede em Braço do Trombudo (SC), inscrita no CNPJ nº. 95.952.230/0001-67, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Vilberto Muller Schovinder, brasileiro, residente à Rua Marechal Deodoro s/n Bairro Centro, doravante denominado MUNICÍPIO e de outro lado o Hospital Trombudo Central, pessoa jurídica de Direito Privado, com sede à Rua Paulo Skowasch, inscrita no CNPJ sob o nº. 86.404.597/0001-55, representada pelo Presidente, Sr. Hari Spiess, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Bento Ferreira, em Trombudo Central - SC, doravante denominada HOSPITAL, celebram o presente Convênio, de acordo com a Lei Municipal 0672/2011 de 27.01.2011 e com as cláusulas e condições a seguir discriminadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS OBJETIVOS**

O presente Convênio tem por objetivo custear consultas e serviços de urgência e emergência a serem realizados no Pronto Atendimento do Hospital de Trombudo Central, de acordo com as normas do SUS (Sistema Único de Saúde).

**CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONVÊNIO**

O valor a ser repassado ao Hospital de Trombudo Central será de R\$ 4.675,00 (quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais) mensais, totalizando no valor anual de R\$ 56.100,00 (cinquenta e seis mil e cem reais).

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO**

I - Transferir ao HOSPITAL o valor dos repasses mensais.

II - Acompanhar a execução do convênio, através da prestação de contas e relatórios mensais apresentados pelo HOSPITAL.

**CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO HOSPITAL**

I - Prestar atendimento nas chamadas de pronto-socorro, junto ao Ambulatório

do HOSPITAL, diariamente, através de Médico devidamente habilitado e equipe

de enfermagem, em regime de plantão.

II - cumprir o plano de trabalho proposto.

III - Apresentar relatório mensal dos atendimentos efetuados, diretamente à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do município de Braço do Trombudo.

IV - Aplicar os recursos recebidos através do presente convênio exclusivamente na execução do objetivo previsto na cláusula primeira.

V - Prestar contas mensais da aplicação dos recursos recebidos do MUNICÍPIO através do presente convênio.

VI - A manutenção do objeto conveniado, respeitadas as normas técnicas e de qualidade aplicáveis.



**CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS**

Os recursos financeiros para aplicação no presente convênio correrão a conta da dotação orçamentária: (3/2010) 33.90.39.50.00.00.00.

**CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO**

O presente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a 01.01.2011 até 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogado através de termo aditivo.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO**

O presente Convênio poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante solicitação de uma das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Ficará ainda automaticamente rescindido no caso de inadimplemento das condições estabelecidas.

**CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE**

O presente convênio poderá ser corrigido anualmente de acordo com o IGPM acumulado no período de 12 (doze) meses, ou por outro que vier a ser substituído.

**CLÁUSULA NONA - DO FORO**

As partes elegem o Foro da Comarca de Trombudo Central para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente Convênio, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e acertados, assinam o presente convênio em três vias de igual teor e forma.

Braço do Trombudo, em 27 de janeiro de 2011.

Prefeitura Municipal Hospital de Trombudo Central  
VILBERTO MÜLLER SCHOVINDER  
Prefeito Municipal

HARY SPIESS  
Presidente Hospital

Testemunhas  
DENISE SCHÜSSLER  
CPF - 022.538.329-28

MICHELLE VERMOEHLEN  
CPF - 004.900.949-45

**Convenio 1/2011**

CONVÊNIO Nº 001/2011

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO E O HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL.

O Município de Braço do Trombudo, pessoa jurídica de Direito Público, com sede em Braço do Trombudo (SC), inscrita no CNPJ nº. 95.952.230/0001-67, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Vilberto Muller Schovinder, brasileiro, residente à Rua Marechal Deodoro s/n Bairro Centro, doravante denominado MUNICÍPIO e de outro lado o Hospital Trombudo Central, pessoa jurídica de Direito Privado, com sede á Rua Paulo Skowasch, inscrita no CNPJ sob o nº. 86.404.597/0001-55, representada pelo Presidente, Sr. Hari Spiess, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Bento Ferreira, em Trombudo Central - SC, doravante denominada HOSPITAL, celebram o presente Convênio, de acordo com a Lei Municipal 0672/2011 de 27.01.2011 e com as cláusulas e condições a seguir

discriminadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS OBJETIVOS**

O presente Convênio tem por objetivo custear consultas e serviços de urgência e emergência a serem realizados no Pronto Atendimento do Hospital de Trombudo Central, de acordo com as normas do SUS (Sistema Único de Saúde).

**CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONVÊNIO**

O valor a ser repassado ao Hospital de Trombudo Central será de R\$ 4.675,00 (quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais) mensais, totalizando no valor anual de R\$ 56.100,00 (cinquenta e seis mil e cem reais).

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO**

I - Transferir ao HOSPITAL o valor dos repasses mensais.  
II - Acompanhar a execução do convênio, através da prestação de contas e relatórios mensais apresentados pelo HOSPITAL.

**CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO HOSPITAL**

I - Prestar atendimento nas chamadas de pronto-socorro, junto ao Ambulatório do HOSPITAL, diariamente, através de Médico devidamente habilitado e equipe de enfermagem, em regime de plantão.  
II - cumprir o plano de trabalho proposto.  
III - Apresentar relatório mensal dos atendimentos efetuados, diretamente à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do município de Braço do Trombudo.  
IV - Aplicar os recursos recebidos através do presente convênio exclusivamente na execução do objetivo previsto na cláusula primeira.  
V - Prestar contas mensais da aplicação dos recursos recebidos do MUNICÍPIO através do presente convênio.  
VI - A manutenção do objeto conveniado, respeitadas as normas técnicas e de qualidade aplicáveis.

**CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS**

Os recursos financeiros para aplicação no presente convênio correrão a conta da dotação orçamentária: (3/2010) 33.90.39.50.00.00.00.

**CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO**

O presente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a 01.01.2011 até 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogado através de termo aditivo.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO**

O presente Convênio poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante solicitação de uma das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Ficará ainda automaticamente rescindido no caso de inadimplemento das condições estabelecidas.

**CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE**

O presente convênio poderá ser corrigido anualmente de acordo com o IGPM acumulado no período de 12 (doze) meses, ou por outro que vier a ser substituído.

**CLÁUSULA NONA - DO FORO**

As partes elegem o Foro da Comarca de Trombudo Central para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente Convênio, em detrimento de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e acertados, assinam o presente convênio em três vias de igual teor e forma.

Braço do Trombudo, em 27 de janeiro de 2011.  
Prefeitura Municipal Hospital de Trombudo Central  
VILBERTO MÜLLER SCHOVINDER  
Prefeito Municipal

HARY SPIESS  
Presidente Hospital

Testemunhas  
DENISE SCHÜSSLER  
CPF - 022.538.329-28

MICHELLE VERMOEHLLEN  
CPF - 004.900.949-45

**Caçador**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

### Portaria Nº 20.100

PORTARIA nº 20.100, de 24 de janeiro de 2011.  
Demitir a Servidora Pública Municipal CONCEIÇÃO NATALINA GUERREIRO DE MORAES.

O VICE-Prefeito Municipal, no exercício do cargo de Prefeito Municipal de Caçador, usando da competência e atribuições que lhe são conferidas pelo art. 101, II, "a" da Lei Orgânica do Município de Caçador, de 05/04/1990, e Considerando o que foi apurado no Processo Administrativo nº 002/2011, instaurado pela Portaria nº 20.090, de 29/12/2010,

#### RESOLVE:

GUERREIRO DE MORAES, nomeada pela Portaria nº 8.480, de 1º de março de 2000, ocupante do cargo de Servente, do Quadro Permanente do Poder Executivo Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o resultado do Processo Administrativo nº 02/2011, na forma do inciso IV, do art. 197, art. 202, inciso I, do art. 209 e art. 211, devendo ser observados os efeitos previstos no art. 199, parágrafo único, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Município de Caçador, conforme relatório da Comissão Processante, o qual fica fazendo parte integrante da presente, como se transcrito estivesse, para todos os fins e efeitos legais do Processo Administrativo, a contar de 24 de janeiro de 2011.

Art. 2º - Faça-se o necessário e competente registro nos assentamentos funcionais da Servidora.

Art. 3º - Dê-se ciência a Servidora do conteúdo da presente portaria, após sua publicação.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 24 de janeiro de 2011.

LUCIR TELMO CHRIST  
Prefeito Municipal, Em Exercício.

### Aviso Alteração e Prorrogação PR 07-2011 PREFEITURA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR-SC  
DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

#### ALTERAÇÃO DO EDITAL E PRORROGAÇÃO DE PRAZO

EDITAL: Pregão Presencial Nº 07/2011

OBJETO: Alteração dos Lotes 06 e 09, exclusão do item 16 e 22 no Lote 06 e inclusão dos itens 16 e 22 no Lote 09, sendo:

LOTE 06					
ITEM	MARCA	MODELO	PLACA	ANO	SECRETARIA
17.	GM	CORSA WIND 5 PT 92CV - GASOLINA	MBT 1395	2002	POLÍCIA MILITAR
18.	GM	CORSA WIND 5 PT 92CV - GASOLINA	MBT 1995	2002	POLÍCIA MILITAR
19.	GM	CORSA GL 5 PT 92CV - GASOLINA	MCF 6170	1998	POLÍCIA MILITAR
20.	GM	MERIVA JOY 5 PT 114 CV - FLEX	MFE 2411	2006	POLÍCIA MILITAR
21.	GM	IMP/GM TRAFIC 80CV - GASOLINA	LYU 1543	1996	POLÍCIA MILITAR

ESTIMATIVA DE GASTOS DO LOTE 06 R\$ 27.000,00

LOTE 09					
ITEM	MARCA	MODELO	PLACA	ANO	SECRETARIA
25.	TOYOTA	TOYOTA BANDEIRANTE 4 PT 102 CV - 1 T - DIESEL	LXU 0760	1995	POLÍCIA MILITAR
16.	GM	BLAZER 5 PT 147 CV -FLEX	MHJ 3784	2009	POLÍCIA MILITAR
22	GM	S10 2.8 4X4 CABINE DUPLA 132 CV - DIESEL	MCW9029	2003	POLÍCIA MILITAR

ESTIMATIVA DE GASTOS DO LOTE 09 R\$ 23.000,00

ENTREGA DOS ENVELOPES: 17:00 Horas do Dia 15/02/2011.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 17:05 Horas do Dia 15/02/2011.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos no Departamento de Licitações, Sito Av. Santa Catarina, 195, no horário de expediente em vigor.

e-mail:licitacoes@cacador.sc.gov.br

Caçador, 27 de janeiro de 2011.

LUCIR TELMO CHRIST  
Prefeito Municipal em Exercício

### Aviso Inexigibilidade 02-2011 PREFEITURA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR  
SECRETARIA DE AGRICULTURA

#### INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 02/2011

O Município de Caçador, SC, torna público a INEXIGIBILIDADE de Licitação nº 02/2011, para prestação de serviços na instalação, funcionamento e manutenção na área rural, de geradores de solo (Anti-Granizo), através da empresa AGF Anti-Granizo Fraiburgo Ltda, com sede na cidade de Lebon Regis, SC, pelo valor total de R\$ 95.283,60, com prazo de validade para 6 (seis) meses, nos termos do artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93 e alterações subseqüentes.

Caçador-SC, 27 de janeiro de 2011.

LUCIR TELMO CHRIST  
Prefeito Municipal em Exercício

### **Resumo Ata de Propostas CV 03-2011 PREFEITURA**

#### **RESUMO ATA DE PROPOSTAS CV 03-2011 PREFEITURA**

Após abertos os envelopes contendo as propostas de preço a Comissão constatou que o valor cotado ficou dentro do previsto, desta forma encaminha-se o presente processo para homologação uma vez que a Comissão entende como possível a contratação da empresa vencedora, abre-se o prazo legal de 02 (dois) dias úteis data para apresentação de eventuais recursos, tendo em vista que nem todos os representantes legais encontram-se presentes.. Melhor proposta: SSAT Sinalização e Adesivos Ltda. R\$ 66.303,32.

### **Aviso Dispensa 01-2011 PREFEITURA**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR  
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

#### **DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2011**

O Município de Caçador, SC, torna público a DISPENSA de Licitação nº 01/2011, para CONTROLE DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS EM VIAS URBANAS NA CIDADE DE CAÇADOR, SC, através da Associação Caçadoreense de Deficientes Físicos, com sede na cidade de Caçador, SC, no percentual de 80% (oitenta por cento) do valor da venda dos blocos de estacionamento rotativo, com prazo de validade de 90 dias, nos termos do artigo 24, inciso XX, da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes.

Caçador-SC, 27 de janeiro de 2011.

LUCIR TELMO CHRIST  
Prefeito Municipal em Exercício

### **Cancelamento Contrato 24/10 FME**

CANCELAMENTO DO CONTRATO N º 24/2010 - FME

Proc. nº 09/2010 - PR nº 05/2010

Motivo: foi realizado processo em 2010 e está vigente até 30/06/2011.

FORNECEDOR: BORDIGNON E SORGATTO LTDA

### **Contrato 01-2011 - ASSIST. SOCIAL**

Contrato nº 01/11 - FMAS - Prorrogação de prazo ao contrato nº 01/10 locação de imóvel para funcionamento do Programa de medidas Sócioeducativas em regime de Semiliberdade. Referente ao Processo licitatório nº 01/09 DL nº 01/09. Contratado/Locadora: ANA MARIA FLECK PEGORARO, AMANDA PEGORARO TIAGO PEGORARO. Prazo: 07/01/2012.

### **Contrato 01-2011 - FUNDEMA**

Contrato nº 01/11 - FUNDEMA - Contratação de empresa para execução de instalações de sistemas individuais de tratamento de esgotos, tipo tanque séptico e filtro anaeróbicos do programa SOS Nascentes. Referente ao Processo licitatório nº 34/10 CV nº 08/10. Contratada CONSTRUTORA E INCORPORADORA GG BRUSCHI LTDA. Valor: R\$ 146.998,20. Prazo: 12 meses.

### **Contrato 01-2011 - SAUDE**

Contrato nº 01/11 - FMS - Aquisição de vales transporte amarelo destinados aos servidores públicos da Secretaria Municipal de Saúde e aos usuários dos programas desenvolvidos por esta Secretaria. Referente ao processo licitatório nº 02/2011 Inexibilidade nº 01/2011. Contratado: AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA. Valor: R\$

320.000,00. Prazo: 31/12/2011.

### **Contrato 01/2011 - PREFEITURA**

Contrato nº 01/11 - Aquisição de vales transporte amarelo destinados aos Servidores Públicos Municipais. Referente ao processo licitatório nº 08/2011 Inexibilidade nº 01/2011. Contratado: AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA. Valor: R\$ 480.000,00. Prazo: 31/12/2011.

### **Contrato 02-2011 - ASSIST. SOCIAL**

Contrato nº 02/11 - FMAS - Aquisição de vales transporte amarelo destinados aos servidores públicos da Secretaria Municipal de Bem Estar Social. Referente ao processo licitatório nº 01/2011 Inexibilidade nº 01/2011. Contratado: AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA. Valor: R\$ 32.000,00. Prazo: 31/12/2011.

### **Contrato 02/2011 - PREFEITURA**

Contrato nº 02/11 - Prorrogação de prazo do contrato para cessão de uso de software para divulgação, gerenciamento e publicação online de atos oficiais e acesso de dados. Referente ao processo licitatório nº 14/08 IL nº 02/08. Contratado: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA. Prazo: 21/01/2012.

### **Contrato 03-2011 - ASSIST. SOCIAL**

Contrato nº 03/11 - FMAS - Prorrogação de prazo prorrogação e atualização pelo IGP-M ao contrato nº 03/10 locação de 03 salas comerciais para funcionamento do núcleo de jornada ampliada do PETI, Núcleo do Bairro Gioppo. Referente ao Processo licitatório nº 02/10 DL nº 01/10. Contratado/Locadora: MITRA DIOCESANA DE CAÇADOR. Prazo: 20/01/2012.

### **Contrato 03/2011 - PREFEITURA**

Contrato nº 03/11 - Prorrogação de prazo do contrato para contratação de empresa habilitada para execução de drenagem e preparação do leito, base e sub-base para posterior serviços de pavimentação nas ruas Aristiliano Ramos, Gualberto Ramalho e Luiz Simas. Referente ao processo licitatório nº 11/10 TP nº 01/10. Contratado: MARCOS PAULO CASSOL & CIA LTDA. Prazo: 21/04/2011.

### **Ata 01-2011 - PREFEITURA**

Ata nº 01/11 - Atualização de preços constantes na atas de registro de preços para aquisição de óleo diesel destinados a máquinas e veículos da municipalidade. Fornecedor: CERES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - União da Vitória, PR. Será de R\$ 1,776 (um real, setecentos e setenta e seis centésimos de centavos) o litro de Óleo diesel (Biodiesel), item 01 do Edital.

### **Ata 01-2011 - SAUDE**

Ata nº 01/11 - FMS - Atualização de preços constantes na ata principal de registro de preços para aquisição de óleo diesel e gasolina para abastecimento direto na bomba de veículos do Fundo Municipal de Saúde. Fornecedor: AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA - Caçador, SC. Será de R\$ 2,34 (dois reais e trinta e quatro centavos) o litro de Gasolina comum, ou seja, item 01 do Edital.

### **Ata 02-2011 - SAUDE**

Ata nº 02/11 - FMS - Atualização de preços constantes na Ata Principal de Registro dos Preços para aquisição de material médico

hospitalar nº 117/10. Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - Santos, SP. Será de R\$ 2,668 (dois reais e seiscentos e sessenta e oito centésimos de centavos) para o item 27 - Atadura de crepe de 10 cm, R\$ 3,2545 (três reais e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco milésimos de centavos) para o item 28 - Atadura de crepe de 12 cm, R\$ 4,01 (quatro reais e um centavo) para o item 29 - Atadura de crepe de 15 cm, R\$ 5,405 (cinco reais e quatrocentos e cinco centésimos de centavos) para o item 30- Atadura de crepe de 20 cm e R\$ 8,86 (oito reais e oitenta e seis centavos) para o item 67 do Edital - Compressas de gazes 7,5x7,5.

### Ata 03-2011 - SAUDE

Ata nº 03/11 FMS - acréscimo em até 25% nas quantidades constantes na Ata Principal de REGISTRO DOS PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA do Fundo Municipal de Saúde nº 62/10. Fornecedor: A. G. KIENEN & CIA LTDA. Pato Branco, PR.

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	MEDICAMENTO	R\$ UNID
01	87	AMPOLA	Acetato de Betametasona+Fosfato Dissódico de Betametasona 3+3mg/ml sol. Inj.	3,88
08	225	FRASCOS	Ácido Valpróico 250mg/5ml Xarope	2,0889
40	62	AMPOLA	Biperideno 5mg/ml sol. Inj	1,299
59	2.500	AMPOLA	Cetoprofeno IM	0,595
76	87	AMPOLA	Clorpromazina sol. Inj. 5mg/ml	0,8399
79	625	AMPOLA	Dexametasona 4mg/ml, fosfato dissódico sol. Inj.	0,354
109	125	AMPOLA	Fenobarbital Sódico sol. Inj. 100mg/ml	0,8989
136	500	AMPOLA	Hidrocortisona, Succinato de.500mg Pó para sol. Inj.	1,879
187	450	COMPRIMIDO/CÁPSULA	Naltrexona 50mg	6,3499
203	87	AMPOLA	Petidina, Cloridrato sol. Inj. 50mg/ml	0,9474
243	1.000	COMPRIMIDO/CÁPSULA	Tioridazina 25mg	0,333
VALOR TOTAL				6.969,47

### Ata 04-2011 - SAUDE

Ata nº 04/11 FMS - acréscimo em até 25% nas quantidades constantes na Ata Principal de REGISTRO DOS PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA do Fundo Municipal de Saúde nº 88/10. Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. Barão de Cotegipe- RS.

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	MEDICAMENTO	R\$ UNID
04	15.000	COMPRIMIDO/CÁPSULA	Ácido fólico 5mg cp	0,012
13	2.250	COMPRIMIDO	Albendazol 400mg cp mastigável	0,106
16	6.250	COMPRIMIDO/CÁPSULA	Alopurinol 300mg	0,06
24	3.250	FRASCO	Amoxicilina 250mg/5ml Susp. oral	0,95
26	43.000	COMPRIMIDO/CÁPSULA	Amoxicilina 500mg	0,059
27	3.750	COMPRIMIDO/CÁPSULA	Ampicilina 500mg	0,08

29	53.000	COMPRIMIDO/CÁPSULA	Atenolol 50mg	0,013
32	875	FRASCO	Azitromicina 40mg/ml	2,05
33	5.750	COMPRIMIDO/CÁPSULA	Azitromicina 500mg	0,23
45	750	FRASCO	Bromoprida gotas	0,65
63	17.500	COMPRIMIDO/CÁPSULA	Ciprofloxacino 500mg	0,06
81	375	FRASCO	Dexametasona elixir 0,1mg/ml	0,79
91	1.250	COMPRIMIDO/CÁPSULA	Dimeticona 40mg	0,023
100	8.750	COMPRIMIDO/CÁPSULA	Eritromicina 500mg	0,145
101	625	FRASCO	Eritromicina susp. Oral 250mg/ml	1,39
112	12.500	COMPRIMIDO/CÁPSULA	Fluconazol 150mg	0,10
142	125.000	COMPRIMIDO/CÁPSULA	Ibuprofeno 600mg	0,04
172	125.000	COMPRIMIDO/CÁPSULA	Losartan 50mg	0,03
181	1.250	COMPRIMIDO/CÁPSULA	Metronidazol 250mg	0,02
182	625	BISNAGA	Metronidazol gel vaginal 10%	0,89
185	125	BISNAGA	Miconazol creme dermatológico 2%	0,84
188	1.000	BISNAGA	Neomicina + Bacitracina creme	0,57
197	200.000	COMPRIMIDO/CÁPSULA	Omeprazol 20mg	0,027
207	500	FRASCO	Prednisolona 1mg/ml Xarope	2,40
209	11.250	COMPRIMIDO/CÁPSULA	Prednisona 20mg	0,036
230	18.750	COMPRIMIDO/CÁPSULA	Sulfametoxazol + Trimetoprima 400/80mg	0,04
235	35.000	COMPRIMIDO/CÁPSULA	Sulfato Ferroso 40mg	0,02
250	3.750	COMPRIMIDO/CÁPSULA	Verapamil 80mg	0,03
VALOR TOTAL				33.572,00

### Ata 05-2011 - SAUDE

Ata nº 05/11 FMS - acréscimo em até 25% nas quantidades constantes na Ata Principal de REGISTRO DOS PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA do Fundo Municipal de Saúde nº 70/10. Fornecedor: CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Santa Cruz do Sul - RS.

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	MEDICAMENTO	R\$ UNID
10	2.500	AMPOLAS	Água para injeção 10ml	0,0796
11	2.500	AMPOLAS	Água para injeção 5ml	0,0845
20	125	AMPOLA	Aminofilina sol. Inj	0,315
38	625	AMPOLA	Benzilpenicilina Procaína+Potássica 300.000/100.000 UI	0,485
42	1.250	AMPOLA	Brometo de Escopolamina+Dipirona sol. Inj.	0,4925
69	125	AMPOLA	Cloreto de Potássio 19,1%	0,1189
92	1.000	AMPOLA	Dipirona sol. Inj. 500mg/ml	0,2225



124	175	AMPOLA	Glicose 25% sol. Inj.	0,125
125	175	AMPOLA	Glicose 50% sol. Inj.	0,1294
135	200	AMPOLA	Hidrocortisona, Succinato de.100mg Pó para sol. Inj.	0,7225
VALOR TOTAL				1.794,76

**Ata 06-2011 - SAUDE**

Ata nº 06/11 FMS - acréscimo em até 25% nas quantidades constantes na Ata Principal de REGISTRO DOS PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA do Fundo Municipal de Saúde nº 73/10. Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. Itapira, SP.

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	MEDICAMENTO	R\$ UNID
73	17.500	COMPRI-MIDO/CÁPSULA	Clorpromazina 100mg	0,08
74	6.250	COMPRI-MIDO/CÁPSULA	Clorpromazina 25mg	0,05
75	25	FRASCO	Clorpromazina sol. Oral 40mg/ml	2,30
110	125	FRASCO	Fenobarbital sol. Oral 40mg/ml	1,50
132	50	AMPOLA	Haloperidol, Decanoato 70,52mg/ml	2,00
133	37	AMPOLA	Heparina sódica sol. Inj. 5.000 UI/ml	6,20
134	87	AMPOLA	Heparina sódica sol. Inj. subcutânea 5.000UI/0,25ml	3,95
161	62	FRASCO	Levomepromazina gotas 40mg/ml	4,30
162	3.000	COMPRI-MIDO/CÁPSULA	Levomepromazina 100mg	0,23
163	6.500	COMPRI-MIDO/CÁPSULA	Levomepromazina 25mg	0,07
210	250	AMPOLA	Prometazina sol. Inj.	0,65
216	3.750	COMPRI-MIDO/CÁPSULA	Risperidona 1mg	0,048
233	750	COMPRI-MIDO/CÁPSULA	Sulfato de Morfina 30mg cp de liberação prolongada	0,45
234	125	FRASCO	Sulfato de Morfina sol. Oral 10mg/ml	13,54
VALOR TOTAL				6.414,65

**Editais de Convocação Nº 003-ACT**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003, de 27 de janeiro de 2011.  
Convoca aprovadas no Processo Seletivo para Contratação de Pessoal em Caráter Temporário para atuar no Magistério Público Municipal - Edital nº 01/2010.

O VICE-Prefeito Municipal, no exercício do cargo de Prefeito Municipal de Caçador, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 101, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

**C O N V O C A:**

--As cidadãs, a seguir relacionadas, classificadas no Processo Seletivo para Contratação de Pessoal em Caráter Temporário para atuar no Magistério Público Municipal - Edital nº 01/2010, para

TOMAR POSSE NOS SEUS RESPECTIVOS CARGOS, conforme sequência de classificação:

PROFESSOR DE INGLÊS:  
Vilma Regiane da Luz

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL:  
Patrícia Cristina Lemos

PROFESSOR DE ARTES:  
Giovana Aparecida dos Santos

a) As cidadãs deverão se apresentar junto ao Departamento de Pessoal, na Prefeitura Municipal de Caçador, munidos de identidade e comprovante de escolaridade no ato da escolha, no prazo de 72 (setenta e duas) horas úteis, a contar da data de publicação deste Edital, sob pena de não o fazendo perderem o direito ao Concurso de Ingresso.

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

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 27 de janeiro de 2011.

LUCIR TELMO CHRIST  
Prefeito Municipal, em exercício.

# Campo Alegre

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Contas Publicas

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

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR  NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.042.245,22	0,00
Pessoal Ativo	8.264.173,02	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	778.072,20	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	778.072,20	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	778.072,20	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>8.264.173,02</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>8.264.173,02</b>	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>		<b>17.828.128,54</b>
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>		<b>46,35</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%</b>		<b>10.696.877,12</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%</b>		<b>10.162.033,27</b>
<b>FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE</b>		

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

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

CAMPO ALEGRE, 28/01/2011

AURIENE ROEPKE  
Secretária de Finanças

ADRIANA AP. PYKOSZ RUSZACK  
Téc.Contábil CRC/SC 020.059/0-2

ROSANA EMILIA GREIPEL  
Agente do Controle Interno

VILMAR GROSSKOPF  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>213.491,70</b>	<b>152.549,01</b>	<b>1.141.316,82</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	213.491,70	152.549,01	1.141.316,82
Interna	213.491,70	152.549,01	1.141.316,82
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.699.651,31</b>	<b>4.102.116,30</b>	<b>4.836.017,85</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.741.270,61	4.137.212,59	4.868.816,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	41.619,30	35.096,29	32.798,75
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-2.486.159,61</b>	<b>-3.949.567,29</b>	<b>-3.694.701,03</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>15.451.458,61</b>	<b>16.550.728,88</b>	<b>17.828.128,54</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>1,38%</b>	<b>0,92%</b>	<b>6,40%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-16,09%</b>	<b>-23,86%</b>	<b>-20,72%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>18.541.750,33</b>	<b>19.860.874,66</b>	<b>21.393.754,25</b>

<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	213.491,70	152.549,01	150.216,82
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	213.491,70	152.549,01	150.216,82
Previdenciárias	213.491,70	152.549,01	150.216,82
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	991.100,00

<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	25.003,85	36.443,22	24.655,65
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.018.907,69	2.933.694,71	3.993.490,40
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>9.796.496,89</b>	<b>9.796.496,89</b>	<b>9.569.884,14</b>
Passivo Atuarial	9.796.496,89	9.796.496,89	9.569.884,14
Demais Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>7.571.490,27</b>	<b>8.383.176,29</b>	<b>9.355.387,57</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Continua 1/2

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

Continuação 2/2

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.796,17	70.272,01	170,05
Investimentos	7.567.694,10	8.313.174,28	9.355.217,52
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	270,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.225.006,62</b>	<b>1.413.320,60</b>	<b>214.496,57</b>

CAMPO ALEGRE, 28/01/2011

\_\_\_\_\_  
VILMAR GROSSKOPF  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
AURIENE ROEPKE  
Secretária de Finanças

\_\_\_\_\_  
ADRIANA AP. PYKOSZ RUSZACK  
Téc.Contábil CRC/SC 020.059/0-2

\_\_\_\_\_  
ROSANA EMILIA GREIPEL  
Agente do Controle Interno

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE



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

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV</b>	<b>15.451.458,61</b>	<b>16.550.728,88</b>	<b>17.828.128,54</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>3.399.320,89</b>	<b>3.641.160,35</b>	<b>3.922.188,28</b>

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

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE, 28/01/2011

\_\_\_\_\_  
VILMAR GROSSKOPF  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
AURIENE ROEPKE  
Secretária de Finanças

\_\_\_\_\_  
ADRIANA AP. PYKOSZ RUSZACK  
Téc.Contábil CRC/SC 020.059/0-2

\_\_\_\_\_  
ROSANA EMILIA GREIPEL  
Agente do Controle Interno

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>991.100,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	991.100,00
Interna	0,00	991.100,00
Abertura de Crédito	0,00	991.100,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>17.828.128,54</b>	<b>—</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>991.100,00</b>	<b>5,56</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>2.852.500,57</b>	<b>16,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.247.969,00</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>991.100,00</b>	<b>5,56</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

CAMPO ALEGRE, 28/01/2011

\_\_\_\_\_  
VILMAR GROSSKOPF  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
AURIENE ROEPKE  
Secretária de Finanças

\_\_\_\_\_  
ADRIANA AP. PYKOSZ RUSZACK  
Téc.Contábil CRC/SC 020.059/0-2

\_\_\_\_\_  
ROSANA EMILIA GREIPEL  
Agente do Controle Interno

**MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2010/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Vigilância Sanitária Federal	4.492,40	0,00	4.492,40
ALIENAÇÃO DE BENS	5.404,10	0,00	5.404,10
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.799,53	0,00	8.799,53
Convênio Estado	100.000,00	0,00	100.000,00
CONVÊNIO PARA NOVA SEDE DA ASSOC. MÃOS DO CAMPO	50.000,00	0,00	50.000,00
Convênio União - Programa de Pavimentação	8.998,98	8.246,87	752,11
Convênio União - Turismo	1.703,91	0,00	1.703,91
Convênio-Saneamento Básico PROGRAMA RESPOSTA DESAS	12.665,72	9.897,45	2.768,27
Farmácia Básica do Estado	91.748,15	0,00	91.748,15
Farmácia Básica Federal	53.128,42	0,00	53.128,42
Farmácia Básica Municipal	10.801,14	0,00	10.801,14
MAC/TFD	8.482,89	0,00	8.482,89
PAB - Fixo	126.912,55	872,00	126.040,55
PNAC - Programa de Alimentação de Creches	3.769,18	0,00	3.769,18
PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	0,13	0,00	0,13
PPI Epidemiológica	17.637,76	0,00	17.637,76
Programa Agentes Comunitários de Saúde	916,83	0,00	916,83
PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	179,69	0,00	179,69
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Ens Infan	0,00	268.907,82	(268.907,82)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Saúde	55.998,53	7.015,10	48.983,43
Recursos CIDE	26.202,10	0,00	26.202,10
Recursos Cosip	82.580,29	0,00	82.580,29
Recursos FNAS - CPBF	35.754,22	0,00	35.754,22
Recursos Fundeb 60%	512.194,75	0,00	512.194,75
Recursos PNAE Merenda Escolar	7.207,93	0,00	7.207,93
Recursos PNAP Merenda Escolar	460,47	0,00	460,47
Recursos Policia Civil	5.980,94	0,00	5.980,94
Recursos Policia Militar	26.656,66	0,00	26.656,66
Recursos Salário Educação	632.210,21	0,00	632.210,21
Vigilância Sanitária do Estado	2.934,57	0,00	2.934,57
XRECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	180,48	0,00	180,48
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.894.002,53</b>	<b>294.939,24</b>	<b>1.599.063,29</b>
Vigilância Sanitária municipal	28.675,95	0,00	28.675,95
Radio Patrulha - Policia Militar	36.411,65	0,00	36.411,65
Rec Operação de Crédito	991.100,00	0,00	991.100,00
Recursos Ordinários	1.423.354,82	53.174,76	1.370.180,06
Recursos Saneamento Básico	315.249,06	7.057,11	308.191,95
Taxa FUNREBOM	151.199,39	567,63	150.631,76
Transferencias de Recursos do FNAS - IGDBF	7.770,31	0,00	7.770,31
XCONTA TRANSITO	21.052,89	0,00	21.052,89
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.974.814,07</b>	<b>60.799,50</b>	<b>2.914.014,57</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.868.816,60</b>	<b>355.738,74</b>	<b>4.513.077,86</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹</b>	<b>9.355.387,57</b>	<b>69,30</b>	<b>9.355.318,27</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

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

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

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

R\$ 1,00

CAMPO ALEGRE, 28/01/2011

---

VILMAR GROSSKOPF  
PREFEITO MUNICIPAL

---

AURIENE ROEPKE  
Secretária de Finanças

---

ADRIANA AP. PYKOSZ RUSZACK  
Téc.Contábil CRC/SC 020.059/0-2

---

ROSANA EMILIA GREIPEL  
Agente do Controle Interno

**MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2010/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS( NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Convênio Estado - Construção Maria José	0,00	0,00	0,00	499.999,90	0,00	0,00
Convênio Estado - Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	353.554,88	0,00	0,00
Convênio União - Habitação	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
Convênio União - Programa de Pavimentação	0,00	0,00	8.246,87	0,00	752,11	0,00
Convênio-Saneamento Básico PROGRAMA RE	9.897,45	0,00	0,00	0,00	2.768,27	0,00
Farmácia Básica Federal	0,00	0,00	0,00	1.628,45	53.128,42	0,00
PAB - Fixo	0,00	872,00	0,00	2.889,90	126.040,55	0,00
PNAC - Programa de Alimentação de Creches	0,00	0,00	0,00	614,80	3.769,18	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Ens Ir	0,00	2.790,35	266.117,47	587.709,61	(268.907,82)	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Saúde	0,00	7.009,36	0,00	7.140,33	48.983,43	0,00
Recursos Cosip	0,00	0,00	0,00	30.205,69	82.580,29	0,00
Recursos Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	413.156,87	0,00	0,00
Recursos PNAE Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	144,00	7.207,93	0,00
Recursos Policia Civil	0,00	0,00	0,00	1.546,84	5.980,94	0,00
Recursos Salário Educação	0,00	0,00	0,00	590.859,23	632.210,21	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>9.897,45</b>	<b>10.671,71</b>	<b>274.364,34</b>	<b>2.520.450,50</b>	<b>694.513,51</b>	<b>0,00</b>
Vigilância Sanitária municipal	0,00	0,00	0,00	1.100,00	28.675,95	0,00
Radio Patrulha - Policia Militar	0,00	0,00	0,00	1.979,68	36.411,65	0,00
Rec Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	991.100,00	991.100,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.370.180,06	0,00
Recursos Ordinários	0,00	31,50	0,00	1.389,40	1.370.180,06	0,00
Recursos Ordinários	0,00	4.573,35	23.920,00	55.894,85	1.370.180,06	0,00
Recursos Saneamento Básico	0,00	7.057,11	0,00	29.981,55	308.191,95	0,00
Taxa FUNREBOM	0,00	567,63	0,00	91.460,08	150.631,76	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.229,59</b>	<b>23.920,00</b>	<b>1.174.755,56</b>	<b>5.625.551,49</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>9.897,45</b>	<b>22.901,30</b>	<b>298.284,34</b>	<b>3.695.206,06</b>	<b>6.320.065,00</b>	<b>0,00</b>

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	2.819,21	0,00	0,00
---	------	------	------	----------	------	------

FONTE:

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

CAMPO ALEGRE, 28/01/2011

VILMAR GROSSKOPF  
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE  
Secretária de Finanças

ADRIANA AP. PYKOSZ RUSZACK  
Téc.Contábil CRC/SC 020.059/0-2

ROSANA EMILIA GREIPEL  
Agente do Controle Interno



**MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC**  
**RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Até o 2º Semestre de 2010**

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.264.173,02	46,35
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.696.877,12	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.162.033,27	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.694.701,03	-20,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.393.754,25	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.922.188,28	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	991.100,00	5,56
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.852.500,57	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.247.969,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	3.698.025,27	6.320.065,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE, 28/01/2011

\_\_\_\_\_  
 VILMAR GROSSKOPF  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 AURIENE ROEPKE  
 Secretária de Finanças

\_\_\_\_\_  
 ADRIANA AP. PYKOSZ RUSZACK  
 Téc.Contábil CRC/SC 020.059/0-2

\_\_\_\_\_  
 ROSANA EMILIA GREIPEL  
 Agente do Controle Interno

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>19.896.184,04</b>	<b>19.896.184,04</b>	<b>4.856.561,43</b>	<b>24,41</b>	<b>19.744.909,15</b>	<b>99,24</b>	<b>151.274,89</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.546.469,04</b>	<b>17.546.469,04</b>	<b>3.717.585,16</b>	<b>21,19</b>	<b>18.286.512,88</b>	<b>104,22</b>	<b>-740.043,84</b>
RECEITA TRIBUTARIA	2.018.935,47	2.018.935,47	449.485,40	22,26	2.144.695,36	106,23	-125.759,89
IMPOSTOS	1.505.051,44	1.505.051,44	340.042,96	22,59	1.598.771,64	106,23	-93.720,20
TAXAS	440.861,02	440.861,02	47.731,41	10,83	426.270,44	96,69	14.590,58
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	73.023,01	73.023,01	61.711,03	84,51	119.653,28	163,86	-46.630,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	984.141,89	984.141,89	191.699,12	19,48	966.380,19	98,20	17.761,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	492.120,36	492.120,36	106.322,44	21,60	458.384,34	93,14	33.736,02
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	492.021,53	492.021,53	85.376,68	17,35	507.995,85	103,25	-15.974,32
RECEITA PATRIMONIAL	905.742,73	905.742,73	211.682,80	23,37	1.105.407,79	122,04	-199.665,06
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.298,30	1.298,30	139,70	10,76	830,52	63,97	467,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	904.444,43	904.444,43	211.543,10	23,39	1.104.577,27	122,13	-200.132,84
RECEITA DE SERVIÇOS	794.400,00	794.400,00	173.531,84	21,84	952.447,51	119,90	-158.047,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.532.651,00	12.532.651,00	2.645.101,91	21,11	12.847.873,77	102,52	-315.222,77
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.200.481,04	12.200.481,04	2.562.427,48	21,00	12.526.166,88	102,67	-325.685,84
Transf. de Instituições Privadas	500,00	500,00	53.281,29	656,26	57.484,23	496,85	-56.984,23
Transf. de Pessoas	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Transf. de Conv.	331.369,96	331.369,96	29.393,14	8,87	264.222,66	79,74	67.147,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.597,95	310.597,95	46.084,09	14,84	269.708,26	86,84	40.889,69
Multas e Juros de Mora	54.465,03	54.465,03	21.102,55	38,75	82.610,49	151,68	-28.145,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.073,36	34.073,36	2.040,07	5,99	74.057,46	217,35	-39.984,10
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	221.853,56	221.853,56	22.936,47	10,34	111.138,66	50,10	110.714,90
RECEITAS DIVERSAS	206,00	206,00	5,00	2,43	1.901,65	923,13	-1.695,65
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.349.715,00</b>	<b>2.349.715,00</b>	<b>1.138.976,27</b>	<b>48,47</b>	<b>1.458.396,27</b>	<b>62,07</b>	<b>891.318,73</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	750.000,00	750.000,00	991.100,00	132,15	991.100,00	132,15	-241.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	750.000,00	750.000,00	991.100,00	132,15	991.100,00	132,15	-241.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	4.500,00	17,31	21.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	4.500,00	17,31	21.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.573.715,00	1.573.715,00	147.876,27	9,40	462.796,27	29,41	1.110.918,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	410.000,00	410.000,00	147.876,27	36,07	307.876,27	75,09	102.123,73
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.163.715,00	1.163.715,00	0,00	0,00	154.920,00	13,31	1.008.795,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>984.240,73</b>	<b>984.240,73</b>	<b>212.645,91</b>	<b>21,61</b>	<b>916.810,60</b>	<b>93,15</b>	<b>67.430,13</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>984.240,73</b>	<b>984.240,73</b>	<b>212.645,91</b>	<b>21,61</b>	<b>916.810,60</b>	<b>93,15</b>	<b>67.430,13</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	984.240,73	984.240,73	212.645,91	21,61	916.810,60	93,15	67.430,13
Contribuições Sociais	984.240,73	984.240,73	212.645,91	21,61	916.810,60	93,15	67.430,13

Continua 1/4



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

Continuação 2/4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>984.240,73</b>	<b>984.240,73</b>	<b>212.645,91</b>	<b>21,61</b>	<b>916.810,60</b>	<b>93,15</b>	<b>67.430,13</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>20.880.424,77</b>	<b>20.880.424,77</b>	<b>5.069.207,34</b>	<b>24,28</b>	<b>20.661.719,75</b>	<b>98,95</b>	<b>218.705,02</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>20.880.424,77</b>	<b>20.880.424,77</b>	<b>5.069.207,34</b>	<b>24,28</b>	<b>20.661.719,75</b>	<b>98,95</b>	<b>218.705,02</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	20.880.424,77	20.880.424,77	5.069.207,34	24,28	20.661.719,75	98,95	218.705,02
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.404.408,29	—	—	1.404.408,29	—	—
Superávit Financeiro	—	1.317.560,82	—	—	1.317.560,82	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	86.847,47	—	—	86.847,47	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.939.296,90	1.846.378,65	21.785.675,55	5.133.634,88	18.807.658,45	3.337.355,87	15.109.633,18	3.698.025,27	86,33	2.978.017,10
DESPESAS CORRENTES	14.788.360,89	321.857,39	15.110.218,28	2.164.176,59	14.275.356,31	3.039.185,76	14.111.106,79	164.249,52	94,47	834.861,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.452.290,30	3.477,02	7.455.767,32	1.752.454,64	7.347.362,42	1.752.939,78	7.347.362,42	0,00	98,55	108.404,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.336.070,59	318.380,37	7.654.450,96	411.721,95	6.927.993,89	1.286.245,98	6.763.744,37	164.249,52	90,51	726.457,07

Continua 2/4

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

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>19.939.296,90</b>	<b>1.846.378,65</b>	<b>21.785.675,55</b>	<b>5.133.634,88</b>	<b>18.807.658,45</b>	<b>3.337.355,87</b>	<b>15.109.633,18</b>	<b>3.698.025,27</b>	<b>86,33</b>	<b>2.978.017,10</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.506.974,92</b>	<b>1.524.521,26</b>	<b>5.031.496,18</b>	<b>2.969.458,29</b>	<b>4.532.302,14</b>	<b>298.170,11</b>	<b>998.526,39</b>	<b>3.533.775,75</b>	<b>90,08</b>	<b>499.194,04</b>
INVESTIMENTOS	3.506.974,92	1.510.521,26	5.017.496,18	2.969.458,29	4.518.302,14	298.170,11	996.194,20	3.522.107,94	90,05	499.194,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.332,19	11.667,81	100,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	<b>1.493.961,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.961,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.961,09</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>941.127,87</b>	<b>11.949,22</b>	<b>953.077,09</b>	<b>212.645,91</b>	<b>916.810,60</b>	<b>212.645,91</b>	<b>916.810,60</b>	<b>0,00</b>	<b>96,19</b>	<b>36.266,49</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	941.127,87	11.949,22	953.077,09	212.645,91	916.810,60	212.645,91	916.810,60	0,00	96,19	36.266,49
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.880.424,77</b>	<b>1.858.327,87</b>	<b>22.738.752,64</b>	<b>5.346.280,79</b>	<b>19.724.469,05</b>	<b>3.550.001,78</b>	<b>16.026.443,78</b>	<b>3.698.025,27</b>	<b>86,74</b>	<b>3.014.283,59</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>20.880.424,77</b>	<b>1.858.327,87</b>	<b>22.738.752,64</b>	<b>5.346.280,79</b>	<b>19.724.469,05</b>	<b>3.550.001,78</b>	<b>16.026.443,78</b>	<b>3.698.025,27</b>	<b>86,74</b>	<b>3.014.283,59</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	937.250,70		—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>20.880.424,77</b>	<b>1.858.327,87</b>	<b>22.738.752,64</b>	<b>5.346.280,79</b>	<b>19.724.469,05</b>	<b>3.550.001,78</b>	<b>20.661.719,75</b>		<b>86,74</b>	<b>3.014.283,59</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 604.092,51

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

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

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

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Continua 3/4

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

Continuação 4/4

CAMPO ALEGRE, 28/01/2011

---

VILMAR GROSSKOPF  
PREFEITO MUNICIPAL

---

AURIENE ROEPKE  
Secretária de Finanças

---

ADRIANA AP. PYKOSZ RUSZACK  
Téc.Contábil CRC/SC 020.059/0-2

---

ROSANA EMILIA GREIPEL  
Agente do Controle Interno

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.939.296,90	21.785.675,55	5.133.634,88	18.807.658,45	3.337.355,87	15.109.633,18	3.698.025,27	95,35	86,33	2.978.017,10
Legislativa	441.877,00	440.077,00	74.898,79	395.418,63	83.281,88	395.418,63	0,00	2,00	89,85	44.658,37
Ação Legislativa	441.877,00	440.077,00	74.898,79	395.418,63	83.281,88	395.418,63	0,00	2,00	89,85	44.658,37
Administração	1.825.745,91	1.851.444,87	319.861,16	1.843.897,36	386.540,25	1.829.978,34	13.919,02	9,35	99,59	7.547,51
Administração Geral	1.396.471,91	1.415.489,02	228.993,33	1.410.100,34	292.807,98	1.398.467,86	11.632,48	7,15	99,62	5.388,68
Administração Financeira	292.274,00	256.255,85	45.781,16	254.492,37	47.708,52	252.205,83	2.286,54	1,29	99,31	1.763,48
Formação de Recursos Humanos	15.000,00	7.700,00	0,00	7.656,00	937,08	7.656,00	0,00	0,04	99,43	44,00
Administração de Receitas	122.000,00	172.000,00	45.086,67	171.648,65	45.086,67	171.648,65	0,00	0,87	99,80	351,35
Segurança Pública	185.382,85	334.482,85	88.870,94	248.903,97	11.834,57	153.917,37	94.986,60	1,26	74,41	85.578,88
Policiamento	84.231,24	150.531,24	-1.500,69	89.228,21	9.450,73	85.701,69	3.526,52	0,45	59,28	61.303,03
Defesa Civil	101.151,61	183.951,61	90.371,63	159.675,76	2.383,84	68.215,68	91.460,08	0,81	86,80	24.275,85
Assistência Social	440.803,82	556.588,79	43.255,69	436.443,94	97.157,45	432.697,90	3.746,04	2,21	78,41	120.144,85
Assistência ao Idoso	1.880,00	95.380,00	6.727,75	93.287,86	14.514,78	93.287,86	0,00	0,47	97,81	2.092,14
Assistência à Criança e ao Adolescente	134.695,12	162.995,12	12.910,06	116.189,81	26.142,46	113.509,17	2.680,64	0,59	71,28	46.805,31
Assistência Comunitária	300.428,70	265.813,67	23.617,88	226.172,47	56.500,21	225.107,07	1.065,40	1,15	85,09	39.641,20
Fomento ao Trabalho	3.800,00	32.400,00	0,00	793,80	0,00	793,80	0,00	0,00	2,45	31.606,20
Previdência Social	1.040.800,00	1.040.800,00	194.784,89	821.393,19	202.651,42	818.573,98	2.819,21	4,16	78,92	219.406,81
Previdência do Regime Estatutário	1.040.800,00	1.040.800,00	194.784,89	821.393,19	202.651,42	818.573,98	2.819,21	4,16	78,92	219.406,81
Saúde	3.412.421,89	3.593.933,52	484.300,65	3.332.098,91	668.427,20	3.319.340,23	12.758,68	16,89	92,71	261.834,61
Atenção Básica	2.301.068,38	2.573.708,01	474.430,28	2.451.566,12	524.564,97	2.446.278,61	5.287,51	12,43	95,25	122.141,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	166.000,00	160.850,00	-147,28	160.408,32	34.032,60	160.408,32	0,00	0,81	99,73	441,68
Suporte Profilático e Terapêutico	883.398,04	797.420,04	10.014,01	687.636,71	106.848,10	681.265,54	6.371,17	3,49	86,23	109.783,33
Vigilância Sanitária	30.703,77	30.703,77	64,00	19.856,00	2.347,00	18.756,00	1.100,00	0,10	64,67	10.847,77
Vigilância Epidemiológica	24.251,70	24.251,70	-60,36	12.631,76	634,53	12.631,76	0,00	0,06	52,09	11.619,94
Alimentação e Nutrição	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Continua 1/4



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

Continuação 2/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.939.296,90	21.785.675,55	5.133.634,88	18.807.658,45	3.337.355,87	15.109.633,18	3.698.025,27	95,35	86,33	2.978.017,10
Trabalho	22.500,00	12.872,51	-2.459,01	10.961,97	2.859,76	10.680,66	281,31	0,06	85,16	1.910,54
Fomento ao Trabalho	22.500,00	12.872,51	-2.459,01	10.961,97	2.859,76	10.680,66	281,31	0,06	85,16	1.910,54
Educação	5.122.631,64	5.843.790,09	2.447.651,53	5.781.411,90	905.527,47	3.687.073,04	2.094.338,86	29,31	98,93	62.378,19
Alimentação e Nutrição	148.705,42	141.702,82	-2.259,03	131.889,85	28.589,32	129.276,60	2.613,25	0,67	93,07	9.812,97
Ensino Fundamental	3.182.589,47	4.463.896,50	2.178.426,01	4.440.835,35	577.648,05	2.360.275,11	2.080.560,24	22,51	99,48	23.061,15
Educação Infantil	1.791.336,75	1.238.190,77	271.484,55	1.208.686,70	299.290,10	1.197.521,33	11.165,37	6,13	97,62	29.504,07
Cultura	729.433,60	452.199,60	55.387,91	305.495,95	63.719,56	304.140,55	1.355,40	1,55	67,56	146.703,65
Difusão Cultural	729.433,60	452.199,60	55.387,91	305.495,95	63.719,56	304.140,55	1.355,40	1,55	67,56	146.703,65
Urbanismo	2.561.581,02	2.341.507,42	310.787,54	2.188.226,22	347.970,16	1.798.561,68	389.664,54	11,09	93,45	153.281,20
Infra-Estrutura Urbana	652.521,53	645.119,53	90.387,38	494.673,92	94.531,69	464.468,23	30.205,69	2,51	76,68	150.445,61
Serviços Urbanos	1.909.059,49	1.696.387,89	220.400,16	1.693.552,30	253.438,47	1.334.093,45	359.458,85	8,59	99,83	2.835,59
Habitação	24.200,00	48.629,00	1.239,26	38.836,26	1.239,26	7.836,26	31.000,00	0,20	79,86	9.792,74
Habitação Urbana	24.200,00	48.629,00	1.239,26	38.836,26	1.239,26	7.836,26	31.000,00	0,20	79,86	9.792,74
Saneamento	876.547,65	1.150.047,65	51.160,90	1.019.599,15	384.748,24	989.647,60	29.951,55	5,17	88,66	130.448,50
Saneamento Básico Urbano	876.547,65	1.150.047,65	51.160,90	1.019.599,15	384.748,24	989.647,60	29.951,55	5,17	88,66	130.448,50
Gestão Ambiental	58.800,00	50.300,00	21,00	40.643,34	3.780,00	40.613,34	30,00	0,21	80,80	9.656,66
Preservação e Conservação Ambiental	58.800,00	50.300,00	21,00	40.643,34	3.780,00	40.613,34	30,00	0,21	80,80	9.656,66
Agricultura	386.850,43	380.237,04	48.259,23	379.541,54	95.600,93	379.541,54	0,00	1,92	99,82	695,50
Promoção da Produção Animal	20.400,00	20.400,00	3.348,00	20.348,00	6.748,00	20.348,00	0,00	0,10	99,75	52,00
Extensão Rural	366.450,43	359.837,04	44.911,23	359.193,54	88.852,93	359.193,54	0,00	1,82	99,82	643,50
Indústria	29.655,00	4.005,00	0,00	4.000,00	800,00	4.000,00	0,00	0,02	99,88	5,00
Promoção Industrial	29.650,00	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	4.000,00	0,00	0,02	100,00	0,00
Propriedade Industrial	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Comércio e Serviços	65.350,00	149.370,00	3.012,17	143.382,70	18.213,80	135.319,35	8.063,35	0,73	95,99	5.987,30
Promoção Comercial	13.250,00	10.100,00	1.060,00	10.060,00	1.860,00	5.060,00	5.000,00	0,05	99,60	40,00

Continua 2/4

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

Continuação 3/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.939.296,90	21.785.675,55	5.133.634,88	18.807.658,45	3.337.355,87	15.109.633,18	3.698.025,27	95,35	86,33	2.978.017,10
Comércio e Serviços	65.350,00	149.370,00	3.012,17	143.382,70	18.213,80	135.319,35	8.063,35	0,73	95,99	5.987,30
Turismo	52.100,00	139.270,00	1.952,17	133.322,70	16.353,80	130.259,35	3.063,35	0,68	95,73	5.947,30
Transporte	926.000,00	1.743.574,12	1.002.891,98	1.734.984,96	53.213,60	740.183,36	994.801,60	8,80	99,51	8.589,16
Transporte Rodoviário	926.000,00	1.743.574,12	1.002.891,98	1.734.984,96	53.213,60	740.183,36	994.801,60	8,80	99,51	8.589,16
Desporto e Lazer	144.755,00	133.855,00	9.710,25	68.418,46	9.790,32	59.777,16	8.641,30	0,35	51,11	65.436,54
Desporto de Rendimento	3.000,00	3.000,00	500,00	2.700,00	500,00	2.700,00	0,00	0,01	90,00	300,00
Desporto Comunitário	131.255,00	124.460,00	9.210,25	59.575,39	9.290,32	50.934,09	8.641,30	0,30	47,87	64.884,61
Lazer	10.500,00	6.395,00	0,00	6.143,07	0,00	6.143,07	0,00	0,03	96,06	251,93
Encargos Especiais	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.332,19	11.667,81	0,07	100,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.332,19	11.667,81	0,07	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RESERVA DO RPPS	1.493.961,09	1.493.961,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.961,09
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	941.127,87	953.077,09	212.645,91	916.810,60	212.645,91	916.810,60	0,00	4,65	96,19	36.266,49
Legislativa	6.600,00	8.400,00	1.693,65	7.405,09	1.693,65	7.405,09	0,00	0,04	88,16	994,91
Ação Legislativa	6.600,00	8.400,00	1.693,65	7.405,09	1.693,65	7.405,09	0,00	0,04	88,16	994,91
Administração	88.156,13	88.025,66	19.978,95	87.647,48	19.978,95	87.647,48	0,00	0,44	99,57	378,18
Administração Geral	61.116,65	69.169,52	16.113,36	68.791,34	16.113,36	68.791,34	0,00	0,35	99,45	378,18
Administração Financeira	27.039,48	18.856,14	3.865,59	18.856,14	3.865,59	18.856,14	0,00	0,10	100,00	0,00
Assistência Social	31.279,02	23.642,89	5.089,74	23.642,89	5.089,74	23.642,89	0,00	0,12	100,00	0,00
Assistência Comunitária	31.279,02	23.642,89	5.089,74	23.642,89	5.089,74	23.642,89	0,00	0,12	100,00	0,00
Saúde	217.100,00	239.590,84	54.707,11	234.218,65	54.707,11	234.218,65	0,00	1,19	97,76	5.372,19
Atenção Básica	217.100,00	239.590,84	54.707,11	234.218,65	54.707,11	234.218,65	0,00	1,19	97,76	5.372,19

Continua 3/4

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

Continuação 4/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	941.127,87	953.077,09	212.645,91	916.810,60	212.645,91	916.810,60	0,00	4,65	96,19	36.266,49
Educação	421.369,71	426.905,27	95.152,79	407.609,86	95.152,79	407.609,86	0,00	2,07	95,48	19.295,41
Ensino Fundamental	234.081,47	239.617,03	52.054,93	225.754,06	52.054,93	225.754,06	0,00	1,14	94,21	13.862,97
Educação Infantil	187.288,24	187.288,24	43.097,86	181.855,80	43.097,86	181.855,80	0,00	0,92	97,10	5.432,44
Cultura	21.220,49	16.220,49	3.260,30	14.395,58	3.260,30	14.395,58	0,00	0,07	88,75	1.824,91
Difusão Cultural	21.220,49	16.220,49	3.260,30	14.395,58	3.260,30	14.395,58	0,00	0,07	88,75	1.824,91
Urbanismo	113.293,45	111.093,45	25.457,80	111.015,78	25.457,80	111.015,78	0,00	0,56	99,93	77,67
Serviços Urbanos	113.293,45	111.093,45	25.457,80	111.015,78	25.457,80	111.015,78	0,00	0,56	99,93	77,67
Saneamento	14.568,14	14.568,14	1.602,75	6.244,92	1.602,75	6.244,92	0,00	0,03	42,87	8.323,22
Saneamento Básico Urbano	14.568,14	14.568,14	1.602,75	6.244,92	1.602,75	6.244,92	0,00	0,03	42,87	8.323,22
Agricultura	27.540,93	24.630,35	5.702,82	24.630,35	5.702,82	24.630,35	0,00	0,12	100,00	0,00
Extensão Rural	27.540,93	24.630,35	5.702,82	24.630,35	5.702,82	24.630,35	0,00	0,12	100,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	20.880.424,77	22.738.752,64	5.346.280,79	19.724.469,05	3.550.001,78	16.026.443,78	3.698.025,27	100,00	86,74	3.014.283,59

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE, 28/01/2011

VILMAR GROSSKOPF  
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE  
Secretária de Finanças

ADRIANA AP. PYKOSZ RUSZACK  
Téc.Contábil CRC/SC 020.059/0-2

ROSANA EMILIA GREIPEL  
Agente do Controle Interno

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

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

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

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2010
	Jan/2010	Fev/2010	Mar/2010	Abr/2010	Mai/2010	Jun/2010	Jul/2010	Ago/2010	Set/2010	Out/2010	Nov/2010	Dez/2010	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.401.469,95</b>	<b>1.406.251,79</b>	<b>1.602.555,36</b>	<b>1.961.104,84</b>	<b>1.755.076,39</b>	<b>1.575.251,30</b>	<b>1.491.781,18</b>	<b>1.706.794,48</b>	<b>1.582.138,21</b>	<b>1.680.856,21</b>	<b>1.819.704,33</b>	<b>2.280.895,51</b>	<b>20.263.879,55</b>	<b>19.495.861,49</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	73.614,86	77.425,72	176.507,17	461.327,84	218.246,05	137.864,05	106.667,17	185.525,66	145.419,56	112.611,88	253.996,36	195.489,04	2.144.695,36	2.018.935,47
I.P.T.U.	1.560,24	323,32	42.296,00	276.827,47	17.935,41	15.341,92	14.517,89	13.974,90	5.254,55	4.546,58	6.988,20	6.999,34	406.565,82	384.052,61
I.S.S.	42.913,50	32.486,73	38.427,86	42.174,05	57.887,12	43.720,08	44.956,39	52.436,71	47.497,80	41.029,08	42.683,83	46.271,86	532.485,01	549.429,55
I.T.B.I.	11.869,78	14.662,78	18.476,31	19.285,65	20.666,05	26.697,77	17.230,19	34.371,33	32.352,27	27.658,09	151.137,63	21.079,33	395.487,18	313.532,24
I.R.R.F	6.703,40	18.043,44	29.830,25	7.682,85	30.772,69	20.056,67	7.671,71	32.680,54	21.887,22	19.778,76	19.716,20	44.187,45	259.011,18	253.146,98
Outras Receitas Tributárias	10.567,94	11.909,45	47.476,75	115.357,82	90.984,78	32.047,61	22.290,99	52.062,18	38.427,72	19.599,37	33.470,50	76.951,06	551.146,17	518.774,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.119,54	70.719,25	74.303,65	89.174,56	76.840,30	76.038,74	76.188,71	76.300,69	78.998,13	79.997,50	77.262,81	114.436,31	966.380,19	984.141,89
RECEITA PATRIMONIAL	57.861,84	99.233,92	99.611,24	60.029,30	80.986,29	83.121,81	102.042,09	108.507,51	75.669,93	126.661,06	68.200,08	143.482,72	1.105.407,79	905.742,73
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	70.267,38	82.934,80	93.467,81	80.906,89	68.304,28	68.494,62	75.223,99	83.622,76	81.461,71	74.231,43	83.169,80	90.362,04	952.447,51	794.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.107.127,37	1.062.637,56	1.134.782,38	1.224.429,33	1.262.464,72	1.194.883,75	1.124.814,28	1.239.889,10	1.177.330,51	1.268.764,85	1.319.101,50	1.709.015,09	14.825.240,44	14.482.043,45
Cota-Parte do F.P.M.	388.393,98	474.201,07	352.263,18	422.064,13	519.646,92	450.987,42	331.628,41	444.448,29	371.010,73	399.388,71	478.773,02	832.184,60	5.464.990,46	5.529.244,14
Cota-Parte do I.C.M.S.	321.838,99	271.896,86	335.899,73	329.800,53	309.178,38	320.125,60	321.386,78	330.058,79	351.529,30	377.758,50	366.989,92	392.869,07	4.029.332,45	3.522.425,16
Cota-Parte do I.P.V.A.	21.762,04	30.334,56	53.492,92	49.006,97	47.908,90	50.605,15	57.379,48	45.601,74	46.092,15	45.265,27	35.135,38	28.586,16	511.170,72	576.628,70
Cota-Parte do ITR	184,30	37,00	857,59	2.204,01	122,93	471,11	49,74	155,41	885,55	19.794,75	4.098,36	876,56	29.737,31	28.055,03
Transferências da LC 61/1989	5.275,12	7.733,88	5.865,00	6.181,63	6.090,26	7.115,97	6.061,03	7.330,42	9.068,67	6.085,27	6.482,50	7.621,09	80.910,84	59.229,65
Transferências da LC 87/1996	2.138,68	2.138,68	2.138,68	2.138,68	2.138,68	2.138,68	2.138,68	2.138,68	2.138,68	2.138,68	2.138,68	2.138,68	25.664,16	27.879,54
Transferências do FUNDEB	231.608,65	205.534,64	227.378,25	240.940,80	236.878,90	235.671,27	226.148,21	240.212,98	241.768,20	255.921,02	257.680,78	281.435,80	2.881.179,50	2.837.869,68
Outras Transferências Correntes	135.925,61	70.760,87	156.887,03	172.092,58	140.499,75	127.768,55	180.021,95	169.942,79	154.837,23	162.412,65	167.802,86	163.303,13	1.802.255,00	1.900.711,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.478,96	13.300,54	23.883,11	45.236,92	48.234,75	14.848,33	6.844,94	12.948,76	23.258,37	18.589,49	17.973,78	28.110,31	269.708,26	310.597,95
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>180.130,21</b>	<b>192.827,36</b>	<b>184.900,64</b>	<b>197.356,02</b>	<b>212.439,42</b>	<b>201.989,29</b>	<b>178.639,36</b>	<b>201.504,61</b>	<b>191.913,01</b>	<b>204.713,97</b>	<b>212.814,01</b>	<b>276.523,11</b>	<b>2.435.751,01</b>	<b>2.441.812,81</b>
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	33.266,81	34.503,87	34.797,19	35.076,54	35.422,42	35.700,74	36.122,94	35.558,15	35.768,22	35.845,02	35.387,14	70.935,30	458.384,34	492.120,36
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	146.863,40	158.323,49	150.103,45	162.279,48	177.017,00	166.288,55	142.516,42	165.946,46	156.144,79	168.868,95	177.426,87	205.587,81	1.977.366,67	1.949.692,45
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>	<b>1.221.339,74</b>	<b>1.213.424,43</b>	<b>1.417.654,72</b>	<b>1.763.748,82</b>	<b>1.542.636,97</b>	<b>1.373.262,01</b>	<b>1.313.141,82</b>	<b>1.505.289,87</b>	<b>1.390.225,20</b>	<b>1.476.142,24</b>	<b>1.606.890,32</b>	<b>2.004.372,40</b>	<b>17.828.128,54</b>	<b>17.054.048,68</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE, 28/01/2011

VILMAR GROSSKOPF  
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE  
Secretária de Finanças

ADRIANA AP. PYKOSZ RUSZACK  
Téc.Contábil CRC/SC 020.059/0-2

ROSANA EMÍLIA GREIPEL  
Agente do Controle Interno

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.267.120,36	1.267.120,36	286.411,76	1.415.261,40	1.150.005,18
RECEITAS CORRENTES	1.267.120,36	1.267.120,36	286.411,76	1.415.261,40	1.150.005,18
Receita de Contribuições dos Segurados	492.120,36	492.120,36	106.322,44	458.384,34	438.169,37
Pessoal Civil	492.120,36	492.120,36	106.322,44	458.384,34	438.169,37
Ativo	492.120,36	492.120,36	106.322,44	458.384,34	438.169,37
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	775.000,00	775.000,00	180.089,32	956.877,06	711.835,81
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	775.000,00	775.000,00	180.089,32	956.877,06	711.835,81
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	984.240,73	984.240,73	212.645,91	916.810,60	787.179,09
RECEITAS CORRENTES	984.240,73	984.240,73	212.645,91	916.810,60	787.179,09
Receita de Contribuições Patronais	984.240,73	984.240,73	212.645,91	916.810,60	787.179,09
Pessoal Civil	984.240,73	984.240,73	212.645,91	916.810,60	787.179,09
Ativo	984.240,73	984.240,73	212.645,91	916.810,60	787.179,09
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de CAMPO ALEGRE - SC

Continuação 2/3

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009		
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)	2.251.361,09	2.251.361,09	499.057,67	2.332.072,00	1.937.184,27		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2010		Em 2009		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2009	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.534.761,09	2.534.761,09	202.651,42	818.573,98	2.819,21	716.190,78	146,29
ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	164,00	0,00	37.646,48	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.968,96	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	164,00	0,00	677,52	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.528.761,09	2.528.761,09	202.651,42	818.409,98	2.819,21	678.544,30	146,29
Pessoal Civil	920.000,00	920.000,00	192.255,39	778.072,20	0,00	678.544,30	0,00
Aposentadorias	700.000,00	699.000,00	137.627,76	575.624,85	0,00	502.205,94	0,00
Pensões	120.000,00	120.000,00	23.844,09	101.512,21	0,00	96.078,62	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00	101.000,00	30.783,54	100.935,14	0,00	80.259,74	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.608.761,09	1.608.761,09	10.396,03	40.337,78	2.819,21	0,00	146,29
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.608.761,09	1.608.761,09	10.396,03	40.337,78	2.819,21	0,00	146,29
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	934.527,87	944.677,09	210.952,26	909.405,51	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	934.527,87	944.677,09	210.952,26	909.405,51	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	934.527,87	944.677,09	210.952,26	909.405,51	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	3.469.288,96	3.479.438,18	413.603,68	1.727.979,49	2.819,21	716.190,78	146,29
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (XI) = (VI– X)	-1.217.927,87	-1.228.077,09	85.453,99	601.273,30		1.220.847,20	
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		

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor		1.493.961,09	

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2010	2009
Bancos Conta Movimento	19.330,16	170,05	3.796,17
Investimentos	9.082.527,26	9.355.217,52	7.567.694,10

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

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

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

CAMPO ALEGRE, 28/01/2011

\_\_\_\_\_  
VILMAR GROSSKOPF  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
AURIENE ROEPKE  
Secretária de Finanças

\_\_\_\_\_  
ADRIANA AP. PYKOSZ RUSZACK  
Téc.Contábil CRC/SC 020.059/0-2

\_\_\_\_\_  
ROSANA EMILIA GREIPEL  
Agente do Controle Interno

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

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2009 (A)	Em 31 Out 2010 (B)	Em 31 Dez 2010 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	213.491,70	150.216,82	1.141.316,82
DEDUÇÕES (II)	2.699.651,31	3.688.908,31	4.836.017,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.741.270,61	3.766.491,14	4.868.816,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	-273,48	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	41.619,30	77.309,35	32.798,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.486.159,61	-3.538.691,49	-3.694.701,03
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-2.486.159,61</b>	<b>-3.538.691,49</b>	<b>-3.694.701,03</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2010 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>-156.009,54</b>	<b>-1.208.541,42</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>-213.491,70</b>

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2009 (A)	Em 31 Out 2010 (B)	Em 31 Dez 2010 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	9.796.496,89	9.796.496,89	9.569.884,14
Passivo Atuarial	9.796.496,89	9.796.496,89	9.569.884,14
DEDUÇÕES (VIII)	7.571.490,27	8.996.389,10	9.355.387,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.796,17	73.968,50	170,05
Investimentos	7.567.694,10	8.922.772,10	9.355.217,52
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	351,50	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	2.225.006,62	800.107,79	214.496,57
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>2.225.006,62</b>	<b>800.107,79</b>	<b>214.496,57</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE, 28/01/2011

VILMAR GROSSKOPF  
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE  
Secretária de Finanças

ADRIANA AP. PYKOSZ RUSZACK  
Téc.Contábil CRC/SC 020.059/0-2

ROSANA EMILIA GREIPEL  
Agente do Controle Interno

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>17.627.850,65</b>	<b>3.719.289,25</b>	<b>18.100.658,51</b>	<b>15.870.206,93</b>
Receita Tributária	2.018.935,47	449.485,40	2.144.695,36	1.839.228,18
I.P.T.U.	384.052,61	13.987,54	406.565,82	391.532,97
I.S.S.	549.429,55	88.955,69	532.485,01	550.304,67
I.T.B.I.	313.532,24	172.216,96	395.487,18	250.856,57
I.R.R.F.	258.037,04	64.882,77	264.233,63	232.017,60
Outras Receitas Tributárias	513.884,03	109.442,44	545.923,72	414.516,37
Receita de Contribuição	1.968.382,62	404.345,03	1.883.190,79	1.675.725,89
Receitas Previdenciárias	1.476.361,09	318.968,35	1.375.194,94	1.225.348,46
Outras Contribuições	492.021,53	85.376,68	507.995,85	450.377,43
Receita Patrimonial Líquida	2.883,61	740,98	2.742,82	3.896,03
Receita Patrimonial	905.742,73	211.682,80	1.105.407,79	810.496,17
(-) Aplicações Financeiras	902.859,12	210.941,82	1.102.664,97	806.600,14
Transferências Correntes	12.532.651,00	2.645.101,91	12.847.873,77	11.720.378,11
F.P.M.	4.423.395,31	1.094.509,15	4.417.735,70	4.129.313,72
I.C.M.S.	2.817.940,13	607.887,38	3.223.467,02	2.845.336,76
Convênios	331.369,96	29.393,14	264.222,66	269.986,67
Outras Transferências Correntes	4.959.945,60	913.312,24	4.942.448,39	4.475.740,96
Demais Receitas Correntes	1.104.997,95	219.615,93	1.222.155,77	630.978,72
Dívida Ativa	221.853,56	22.936,47	111.138,66	172.731,95
Diversas Receitas Correntes	883.144,39	196.679,46	1.111.017,11	458.246,77
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>2.349.715,00</b>	<b>1.138.976,27</b>	<b>1.458.396,27</b>	<b>376.965,28</b>
Operações de Crédito (III)	750.000,00	991.100,00	991.100,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	26.000,00	0,00	4.500,00	118.200,00
Transferências de Capital	1.573.715,00	147.876,27	462.796,27	258.765,28
Convênios	1.163.715,00	0,00	154.920,00	196.809,91
Outras Transferências de Capital	410.000,00	147.876,27	307.876,27	61.955,37
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>1.573.715,00</b>	<b>147.876,27</b>	<b>462.796,27</b>	<b>258.765,28</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>19.201.565,65</b>	<b>3.867.165,52</b>	<b>18.563.454,78</b>	<b>16.128.972,21</b>

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2010			EM 2009	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>16.063.295,37</b>	<b>3.251.831,67</b>	<b>15.027.917,39</b>	<b>164.249,52</b>	<b>13.614.357,32</b>	<b>164.529,51</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.408.844,41	1.965.585,69	8.264.173,02	0,00	7.478.474,39	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.654.450,96	1.286.245,98	6.763.744,37	164.249,52	6.135.882,93	164.529,51
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>16.063.295,37</b>	<b>3.251.831,67</b>	<b>15.027.917,39</b>	<b>164.249,52</b>	<b>13.614.357,32</b>	<b>164.529,51</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>5.031.496,18</b>	<b>298.170,11</b>	<b>998.526,39</b>	<b>3.533.775,75</b>	<b>1.098.221,06</b>	<b>822.357,60</b>
Investimentos	5.017.496,18	298.170,11	996.194,20	3.522.107,94	1.098.221,06	822.357,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	14.000,00	0,00	2.332,19	11.667,81	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>5.017.496,18</b>	<b>298.170,11</b>	<b>996.194,20</b>	<b>3.522.107,94</b>	<b>1.098.221,06</b>	<b>822.357,60</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>150.000,00</b>	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>1.493.961,09</b>	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	1.493.961,09	-	-	-	-	-

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2010			EM 2009	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>1.493.961,09</b>	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	1.493.961,09	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>22.724.752,64</b>	<b>3.550.001,78</b>	<b>16.024.111,59</b>	<b>3.686.357,46</b>	<b>14.712.578,38</b>	<b>986.887,11</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-3.523.186,99</b>	<b>317.163,74</b>	<b>-1.147.014,27</b>	<b>429.506,72</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	1.404.408,29	0,00		
Superávit Financeiro	-	-	1.317.560,82	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	86.847,47	0,00		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>						<b>-908.859,12</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

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

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

CAMPO ALEGRE, 28/01/2011

\_\_\_\_\_  
VILMAR GROSSKOPF  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
AURIENE ROEPKE  
Secretária de Finanças

\_\_\_\_\_  
ADRIANA AP. PYKOSZ RUSZACK  
Téc.Contábil CRC/SC 020.059/0-2

\_\_\_\_\_  
ROSANA EMILIA GREIPEL  
Agente do Controle Interno

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

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

R\$

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2009				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2009			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	-	41.619,30	-	31.721,85	9.897,45	32.166,87	986.887,11	12.585,92	708.183,72	298.281,11
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	39.279,81	0,00	29.382,36	9.897,45	32.166,87	962.974,65	10.083,34	686.773,84	298.281,11
FUNREBOM - Fundo Munic de Reequip da Organ de	0,00	387,82	0,00	387,82	0,00	0,00	2.487,41	1.649,40	838,01	
GABINETE DO PREFEITO	0,00	578,48	0,00	578,48	0,00	0,00	418,09	30,70	387,39	
SECRET MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORT	0,00	2.378,87	0,00	2.378,87	0,00	0,00	2.037,18	674,50	1.362,68	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.795,88	0,00	4.795,88	0,00	0,00	14.988,58	1.179,86	13.808,72	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	44,80	44,80	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.155,09	0,00	4.155,09	0,00	0,00	814.872,25	1.512,93	547.241,85	266.111,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	7.615,59	0,00	7.615,59	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. TRANSPOR	0,00	19.088,92	0,00	9.191,47	9.897,45	32.166,87	84.543,88	4.931,15	79.612,73	32.166,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOL	0,00	158,16	0,00	158,16	0,00	0,00	43.282,46	60,00	43.222,46	
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEG	0,00	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	11.648,11	86,07	11.562,04	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	11.648,11	86,07	11.562,04	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	0,00	2.322,59	0,00	2.322,59	0,00	0,00	12.118,06	2.376,53	9.741,53	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.322,59	0,00	2.322,59	0,00	0,00	12.118,06	2.376,53	9.741,53	
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,29	39,98	106,31	
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,29	39,98	106,31	
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>0,00</b>	<b>41.619,30</b>	<b>0,00</b>	<b>31.721,85</b>	<b>9.897,45</b>	<b>32.166,87</b>	<b>986.887,11</b>	<b>12.585,92</b>	<b>708.183,72</b>	<b>298.281,11</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE, 28/01/2011

VILMAR GROSSKOPF  
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE  
Secretária de Finanças

ADRIANA AP. PYKOSZ RUSZACK  
Téc.Contábil CRC/SC 020.059/0-2

ROSANA EMILIA GREIPEL  
Agente do Controle Interno



§ 1,00

§4,34

§4,34

0,00

0,00

0,00

-0,00

0,00

17,47

0,00

§6,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

§4,34

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

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	1.719.496,33	1.719.496,33	366.533,78	1.710.079,92	99,45
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	537.180,79	537.180,79	31.585,12	493.119,63	91,80
1.1.1- IPTU	384.052,61	384.052,61	13.987,54	406.565,82	105,86
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.613,00	2.613,00	1.593,64	4.627,27	177,09
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	135.239,88	135.239,88	10.095,27	54.239,35	40,11
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	15.275,30	15.275,30	5.908,67	27.687,19	181,25
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	313.544,30	313.544,30	172.216,96	395.548,83	126,15
1.2.1- ITBI	313.532,24	313.532,24	172.216,96	395.487,18	126,14
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	12,06	12,06	0,00	61,65	511,19
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	610.734,20	610.734,20	97.848,93	557.177,83	91,23
1.3.1- ISS	549.429,55	549.429,55	88.955,69	532.485,01	96,92
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.024,13	5.024,13	844,57	4.348,76	86,56
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	47.418,64	47.418,64	3.864,85	11.382,41	24,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	8.861,88	8.861,88	4.183,82	8.961,65	101,13
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	258.037,04	258.037,04	64.882,77	264.233,63	102,40
1.4.1- IRRF	258.037,04	258.037,04	64.882,77	264.233,63	102,40
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	9.743.462,22	9.743.462,22	2.157.894,02	10.141.805,94	104,09
2.1- Cota-Parte FPM	5.529.244,14	5.529.244,14	1.310.957,62	5.464.990,46	98,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.529.244,14	5.529.244,14	1.310.957,62	5.464.990,46	98,84
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.522.425,16	3.522.425,16	759.858,99	4.029.332,45	114,39
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	27.879,54	27.879,54	4.277,36	25.664,16	92,05
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	59.229,65	59.229,65	14.103,59	80.910,84	136,61
2.5- Cota-Parte ITR	28.055,03	28.055,03	4.974,92	29.737,31	106,00
2.6- Cota-Parte IPVA	576.628,70	576.628,70	63.721,54	511.170,72	88,65
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>11.462.958,55</b>	<b>11.462.958,55</b>	<b>2.524.427,80</b>	<b>11.851.885,86</b>	<b>103,39</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	387.553,32	387.553,32	74.891,25	402.577,18	103,88
5.1- Transferências do Salário-Educação	273.770,22	273.770,22	43.213,18	260.026,32	94,98
5.2- Outras Transferências do FNDE	113.783,10	113.783,10	31.678,07	142.550,86	125,28
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	796.731,21	796.731,21	25.582,56	230.242,00	28,90
6.1- Transferências de Convênios	796.731,21	796.731,21	25.582,56	230.242,00	28,90
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.184.284,53</b>	<b>1.184.284,53</b>	<b>100.473,81</b>	<b>632.819,18</b>	<b>53,43</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	1.949.692,45	1.949.692,45	383.014,68	1.977.366,67	101,42
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.105.848,83	1.105.848,83	216.448,47	1.047.254,76	94,70
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	704.485,03	704.485,03	151.971,61	805.865,43	114,39
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.575,91	5.575,91	855,46	5.132,76	92,05
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	11.845,93	11.845,93	0,00	10.933,14	92,29
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	5.611,01	5.611,01	994,95	5.947,32	105,99
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	116.325,74	116.325,74	12.744,19	102.233,26	87,89
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	2.844.530,93	2.844.530,93	544.041,22	2.899.609,19	101,94
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.837.869,68	2.837.869,68	539.116,58	2.881.179,50	101,53
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	6.661,25	6.661,25	4.924,64	18.429,69	276,67
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>888.177,23</b>	<b>888.177,23</b>	<b>156.101,90</b>	<b>903.812,83</b>	<b>101,76</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					

Continua 1/3

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

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.179.887,70	2.156.069,39	532.101,25	2.126.646,55	0,00	98,64
13.1- Com Educação Infantil	1.119.186,58	1.099.195,00	273.222,49	1.084.213,66	0,00	98,64
13.2- Com Ensino Fundamental	1.060.701,12	1.056.874,39	258.878,76	1.042.432,89	0,00	98,63
14- OUTRAS DESPESAS	664.643,23	811.618,99	95.829,86	383.925,34	413.156,87	98,21
14.1- Com Educação Infantil	190.493,19	166.484,77	39.548,26	160.380,23	0,00	96,33
14.2- Com Ensino Fundamental	474.150,04	645.134,22	56.281,60	223.545,11	413.156,87	98,69
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.844.530,93	2.967.688,38	627.931,11	2.923.728,76		98,52
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						123.157,45
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						123.157,45
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %						69,10
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						123.157,45

**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) <sup>3</sup>	2.865.739,64	2.865.739,64	631.106,95	2.962.971,47	103,39	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=(e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.381.729,77	1.319.583,79	319.421,37	1.298.067,46	305,91	98,39
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.309.679,77	1.265.679,77	312.770,75	1.244.593,89	0,00	98,33
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	72.050,00	53.904,02	6.650,62	53.473,57	305,91	99,77
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.829.281,63	3.204.824,22	543.393,77	2.179.705,17	1.000.560,57	99,23
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.534.851,16	1.702.008,61	315.160,36	1.265.978,00	413.156,87	98,66
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.294.430,47	1.502.815,61	228.233,41	913.727,17	587.403,70	99,89
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.211.011,40	4.524.408,01	862.815,14		4.478.639,11	98,99
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					903.812,83	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)					18.429,69	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					123.157,45	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>					—	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)					587,54	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					1.045.987,51	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					3.432.651,60	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38)/ (3) x 100) %					28,96	

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	273.770,22	731.770,22	26.432,87	114.840,94	590.859,23	96,44
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	910.514,31	872.814,31	82.842,93	372.792,73	499.999,90	100,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.184.284,53	1.604.584,53	109.275,80		1.578.492,80	98,37
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.395.295,93	6.128.992,54	972.090,94		6.057.131,91	98,83
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2010 (h)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		266.117,47		587,54		

Continua 2/3

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

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (I)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	133.763,02	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.881.179,50	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.521.177,46	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	18.429,69	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	512.194,75	0,00

CAMPO ALEGRE, 28/01/2011

VILMAR GROSSKOPF  
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE  
Secretária de Finanças

ADRIANA AP. PYKOSZ RUSZACK  
Téc.Contábil CRC/SC 020.059/0-2

ROSANA EMILIA GREIPEL  
Agente do Controle Interno

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

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

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

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

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

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do acréscimo do FUNDEB foi de R\$ 123.157,45, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recurso de impostos foi de R\$ 0,00.

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

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

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

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	750.000,00	991.100,00		-241.100,00
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	5.031.496,18	998.526,39	3.533.775,75	499.194,04
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	5.031.496,18	998.526,39	3.533.775,75	499.194,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.281.496,18	-3.541.202,14		-740.294,04

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

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

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

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

CAMPO ALEGRE, 28/01/2011

VILMAR GROSSKOPF  
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE  
Secretária de Finanças

ADRIANA AP. PYKOSZ RUSZACK  
Téc.Contábil CRC/SC 020.059/0-2

ROSANA EMILIA GREIPEL  
Agente do Controle Interno

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

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2009	1.937.184,27	678.544,30	1.258.639,97	7.343.929,76
2010	2.332.329,76	778.072,20	1.554.257,56	8.898.187,32
2011	1.325.925,13	465.029,65	860.895,48	9.759.082,80
2012	1.274.774,40	436.203,94	838.570,46	10.597.653,26
2013	1.225.072,94	409.365,24	815.707,70	11.413.360,96
2014	1.176.759,10	384.356,19	792.402,91	12.205.763,87
2015	1.116.710,31	404.088,96	712.621,35	12.918.385,22
2016	1.067.624,67	394.134,18	673.490,49	13.591.875,71
2017	1.012.745,53	408.478,84	604.266,69	14.196.142,40
2018	971.400,87	383.840,44	587.560,43	14.783.702,83
2019	916.537,40	408.274,92	508.262,48	15.291.965,31
2020	871.426,13	405.479,60	465.946,53	15.757.911,84
2021	832.861,04	386.055,12	446.805,92	16.204.717,76
2022	792.435,07	377.229,39	415.205,68	16.619.923,44
2023	744.717,21	396.067,02	348.650,19	16.968.573,63
2024	698.444,12	414.288,33	284.155,79	17.252.729,42
2025	641.011,50	473.435,04	167.576,46	17.420.305,88
2026	586.158,12	527.987,98	58.170,14	17.478.476,02
2027	526.456,47	602.095,32	-75.638,85	17.402.837,17
2028	485.052,40	619.461,40	-134.409,00	17.268.428,17
2029	447.637,24	628.073,25	-180.436,01	17.087.992,16
2030	410.048,79	640.786,62	-230.737,83	16.857.254,33
2031	373.588,16	653.252,19	-279.664,03	16.577.590,30
2032	324.056,61	711.433,95	-387.377,34	16.190.212,96
2033	284.091,11	741.137,56	-457.046,45	15.733.166,51
2034	236.068,76	800.463,42	-564.394,66	15.168.771,85
2035	189.143,62	859.240,00	-670.096,38	14.498.675,47
2036	138.515,38	933.207,93	-794.692,55	13.703.982,92
2037	106.838,28	948.996,34	-842.158,06	12.861.824,86
2038	86.826,42	930.342,78	-843.516,36	12.018.308,50
2039	51.006,60	966.536,28	-915.529,68	11.102.778,82
2040	32.069,12	951.532,40	-919.463,28	10.183.315,54
2041	25.220,33	900.763,43	-875.543,10	9.307.772,44
2042	17.743,66	856.038,43	-838.294,77	8.469.477,67
2043	8.876,01	819.330,02	-810.454,01	7.659.023,66
2044	4.099,47	772.658,95	-768.559,48	6.890.464,18
2045	2.682,18	718.515,75	-715.833,57	6.174.630,61
2046	2.558,65	662.435,03	-659.876,38	5.514.754,23
2047	1.717,20	612.787,61	-611.070,41	4.903.683,82
2048	1.635,65	563.888,76	-562.253,11	4.341.430,71
2049	783,92	520.876,49	-520.092,57	3.821.338,14
2050	0,00	480.010,73	-480.010,73	3.341.327,41
2051	0,00	438.110,29	-438.110,29	2.903.217,12
2052	0,00	400.473,86	-400.473,86	2.502.743,26
2053	0,00	365.043,10	-365.043,10	2.137.700,16
2054	0,00	331.551,85	-331.551,85	1.806.148,31
2055	0,00	300.979,87	-300.979,87	1.505.168,44
2056	0,00	271.158,17	-271.158,17	1.234.010,27
2057	0,00	244.483,03	-244.483,03	989.527,24
2058	0,00	219.719,86	-219.719,86	769.807,38
2059	0,00	196.429,14	-196.429,14	573.378,24
2060	0,00	175.101,87	-175.101,87	398.276,37
2061	0,00	155.910,56	-155.910,56	242.365,81
2062	0,00	136.405,16	-136.405,16	105.960,65
2063	0,00	119.526,69	-119.526,69	-13.566,04
2064	0,00	105.506,93	-105.506,93	-119.072,97



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

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2065	0,00	92.973,34	-92.973,34	-212.046,31
2066	0,00	80.160,16	-80.160,16	-292.206,47
2067	0,00	68.823,04	-68.823,04	-361.029,51
2068	0,00	57.094,16	-57.094,16	-418.123,67
2069	0,00	49.010,28	-49.010,28	-467.133,95
2070	0,00	41.109,98	-41.109,98	-508.243,93
2071	0,00	34.083,07	-34.083,07	-542.327,00
2072	0,00	27.703,31	-27.703,31	-570.030,31
2073	0,00	22.080,37	-22.080,37	-592.110,68
2074	0,00	17.825,66	-17.825,66	-609.936,34
2075	0,00	14.478,71	-14.478,71	-624.415,05
2076	0,00	11.477,66	-11.477,66	-635.892,71
2077	0,00	8.729,32	-8.729,32	-644.622,03
2078	0,00	7.097,40	-7.097,40	-651.719,43
2079	0,00	5.608,81	-5.608,81	-657.328,24
2080	0,00	4.374,21	-4.374,21	-661.702,45
2081	0,00	3.099,36	-3.099,36	-664.801,81
2082	0,00	2.075,66	-2.075,66	-666.877,47
2083	0,00	1.492,78	-1.492,78	-668.370,25

Projeção atuarial elaborada em 22/09/2010 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE, 28/01/2011

\_\_\_\_\_  
VILMAR GROSSKOPF  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
AURIENE ROEPKE  
Secretária de Finanças

\_\_\_\_\_  
ADRIANA AP. PYKOSZ RUSZACK  
Téc.Contábil CRC/SC 020.059/0-2

\_\_\_\_\_  
ROSANA EMILIA GREIPEL  
Agente do Controle Interno

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	26.000,00	4.500,00	21.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.000,00	4.500,00	21.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>21.500,00</b>

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2009 (h)	Em 2010 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	9.287,11	4.500,00	13.787,11

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

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

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

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

CAMPO ALEGRE, 28/01/2011

VILMAR GROSSKOPF  
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE  
Secretária de Finanças

ADRIANA AP. PYKOSZ RUSZACK  
Téc.Contábil CRC/SC 020.059/0-2

ROSANA EMILIA GREIPEL  
Agente do Controle Interno

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

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.462.958,55	11.462.958,55	11.851.885,86	103,39
Impostos	1.505.051,44	1.505.051,44	1.598.771,64	106,23
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	384.052,61	384.052,61	406.565,82	105,86
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	313.532,24	313.532,24	395.487,18	126,14
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	549.429,55	549.429,55	532.485,01	96,92
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	258.037,04	258.037,04	264.233,63	102,40
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	214.444,89	214.444,89	111.308,28	51,91
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.649,19	7.649,19	9.037,68	118,15
Dívida Ativa dos Impostos	182.658,52	182.658,52	65.621,76	35,93
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	24.137,18	24.137,18	36.648,84	151,84
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.743.462,22	9.743.462,22	10.141.805,94	104,09
Da União	5.585.178,71	5.585.178,71	5.520.391,93	98,84
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	5.529.244,14	5.529.244,14	5.464.990,46	98,84
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	28.055,03	28.055,03	29.737,31	106,00
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	27.879,54	27.879,54	25.664,16	92,05
Do Estado	4.158.283,51	4.158.283,51	4.621.414,01	111,14
Cota-Parte do ICMS	3.522.425,16	3.522.425,16	4.029.332,45	114,39
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	59.229,65	59.229,65	80.910,84	136,61
Cota-Parte do IPVA	576.628,70	576.628,70	511.170,72	88,65
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	860.007,32	860.007,32	751.186,80	87,35
Da União para o Município	784.244,68	784.244,68	641.284,36	81,77
Do Estado para o Município	49.398,69	49.398,69	98.715,59	199,83
Demais Municípios para o Município	26.363,95	26.363,95	11.186,85	42,43
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.507.151,35	10.507.151,35	10.036.013,76	95,52
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-1.949.692,45	-1.949.692,45	-1.977.366,67	101,42
<b>TOTAL</b>	<b>20.880.424,77</b>	<b>20.880.424,77</b>	<b>20.661.719,75</b>	<b>98,95</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	3.377.264,41	3.696.764,41	3.465.509,95	12.758,68	94,09
Pessoal e Encargos Sociais	2.183.800,90	2.395.043,90	2.335.936,94	0,00	97,53
Outras Despesas Correntes	1.193.463,51	1.301.720,51	1.129.573,01	12.758,68	87,76
DESPESAS DE CAPITAL	252.257,48	136.759,95	88.048,93	0,00	64,38
Investimentos	252.257,48	136.759,95	88.048,93	0,00	64,38

Continua 1/3



Município de CAMPO ALEGRE - SC

Continuação 2/3

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM**  
**AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS DE CAPITAL	252.257,48	136.759,95	88.048,93	0,00	64,38
Investimentos	252.257,48	136.759,95	88.048,93	0,00	64,38
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>3.629.521,89</b>	<b>3.833.524,36</b>	<b>3.553.558,88</b>	<b>12.758,68</b>	<b>93,03</b>
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	3.629.521,89	3.833.524,36	3.553.558,88	12.758,68	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	801.432,34	1.010.749,50	758.250,41	4.518,35	21,39
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	581.432,34	790.749,50	676.038,28	4.518,35	19,08
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	220.000,00	220.000,00	82.212,13	0,00	2,31
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>2.828.089,55</b>	<b>2.822.774,86</b>	<b>2.795.308,47</b>	<b>8.240,33</b>	<b>78,66</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2010 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	9.459,82	1.984,02

<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;=² [(V - VI) / I]</b>	<b>23,64</b>
--	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))
Atenção Básica	2.518.168,38	2.813.298,85	2.680.497,26	5.287,51	75,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	166.000,00	160.850,00	160.408,32	0,00	4,50
Suporte Profilático e Terapêutico	883.398,04	797.420,04	681.265,54	6.371,17	19,28
Vigilância Sanitária	30.703,77	30.703,77	18.756,00	1.100,00	0,56
Vigilância Epidemiológica	24.251,70	24.251,70	12.631,76	0,00	0,35
Alimentação e Nutrição	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de CAMPO ALEGRE - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))
Alimentação e Nutrição	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.629.521,89</b>	<b>3.833.524,36</b>	<b>3.553.558,88</b>	<b>12.758,68</b>	<b>100,00</b>

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

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

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

CAMPO ALEGRE, 28/01/2011

VILMAR GROSSKOPF  
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE  
Secretária de Finanças

ADRIANA AP. PYKOSZ RUSZACK  
Téc.Contábil CRC/SC 020.059/0-2

ROSANA EMILIA GREIPEL  
Agente do Controle Interno

Município de CAMPO ALEGRE - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2010		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

CAMPO ALEGRE, 28/01/2011

## Município de CAMPO ALEGRE - SC

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial		—	20.880.424,77
Previsão Atualizada		—	20.880.424,77
Receitas Realizadas		5.069.207,34	20.661.719,75
Déficit Orçamentário		—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	1.404.408,29
DESPESAS			
Dotação Inicial		—	20.880.424,77
Créditos Adicionais		—	1.858.327,87
Dotação Atualizada		—	22.738.752,64
Despesas Empenhadas		5.346.280,79	19.724.469,05
Despesas Executadas		3.550.001,78	19.724.469,05
Liquidadas		3.550.001,78	16.026.443,78
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	3.698.025,27
Superavit Orçamentário		—	937.250,70
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		5.346.280,79	19.724.469,05
Despesas Executadas		3.550.001,78	19.724.469,05
Liquidadas		3.550.001,78	16.026.443,78
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	3.698.025,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			17.828.128,54
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		499.057,67	2.332.072,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		413.603,68	1.727.979,49
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		85.453,99	604.092,51
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		-213.491,70	-1.208.541,42 566,08
Resultado Primário		-908.859,12	-1.147.014,27 126,20
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	41.619,30	0,00	31.721,85 9.897,45
EXECUTIVO	41.619,30	0,00	31.721,85 9.897,45
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.019.053,98	12.585,92	708.183,72 298.284,34
EXECUTIVO	1.019.053,98	12.585,92	708.183,72 298.284,34
TOTAL:	1.060.673,28	12.585,92	739.905,57 308.181,79
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		3.432.651,60	25% 28,96
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.003.489,10	60% 69,10

Continua 1/2



Município de CAMPO ALEGRE - SC

Continuação 2/2

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

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			991.100,00	-241.100,00
Despesa de Capital Líquida			4.532.302,14	499.194,04
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2010	2018	2028	2043
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			4.500,00	21.500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.801.564,78	15,00	23,64	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE, 28/01/2011

\_\_\_\_\_  
 VILMAR GROSSKOPF  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 AURIENE ROEPKE  
 Secretária de Finanças

\_\_\_\_\_  
 ADRIANA AP. PYKOSZ RUSZACK  
 Téc.Contábil CRC/SC 020.059/0-2

\_\_\_\_\_  
 ROSANA EMILIA GREIPEL  
 Agente do Controle Interno

# Campos Novos

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Edital de P.P. N º 01/2011\_Retificação de Item

EDITAL DE P.P. N º 01/2011  
RETIFICAÇÃO DE ITEM

OS ITENS 10, 11 E 12 do edital de P.P. 01/2011 passarão a ter a seguinte redação:

ITEM 10 - TOALHA DE ROSTO 42 X 75 CM - COR BRANCO - PESO MÍNIMO 110 GRAMAS

ITEM 11 - TOALHA DE BANHO 70CM X 1,35CM - COR BRANCO - PESO MÍNIMO 255 GRAMAS

ITEM 12 - TOALHA HIGIENICA TAM. 22CM X 40CM - CORES DIVERSAS - PESO MÍNIMO 90 GRAMAS

Campos Novos, 27 de janeiro de 2011  
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO  
MARLIÊSE DA CASS MECABÔ  
ADMINISTRADORA

## SAMAE

### Portaria 008/2011

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
Rua Caetano Carlos - 466 Fone/Fax (49) 3541-0844 e 3541-0834  
89.620-000 CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA  
CNPJ - 83.158.105/0001-09 Inscrição Estadual - Isento  
PORTARIA SAMAE CNO 008/2011, DE 27 DE JANEIRO DE 2011

O Diretor do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos - SC, no uso de suas atribuições,

#### RESOLVE

DESIGNAR, o servidor AGOSTINHO BECKER, Auxiliar de Operações, Padrão 2.1.I, para substituir o servidor ELISEU MARTENDAL, Padrão 4.2.H nas atividades de Leitura, no período de 01/02/2011 à 20/02/2011, no qual fará jus à percepção de diferença salarial correspondente ao valor percebido pelo substituído, pelo gozo das férias do titular.

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE

JOEL FRANCISCO FAGUNDES  
Diretor do SAMAE

# Capinzal

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Alteração - Pregão Presencial Nº 006/2011

TERMO DE ALTERAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2011

OBJETO: Aquisição fracionada de Pneus Novos destinados a manutenção veículos, caminhões, máquinas da Secretaria de

Infraestrutura e ônibus do Transporte Coletivo Urbano ; Secretaria de educação Cultura e Esportes (Transporte Escolar- ônibus, Micros, Bestas e veículos) Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente -Patrulha Agrícola Mecanizada (Tratores Pneu, Equipamentos e máquina, veículos); e veículos das Secretarias da Administração, Finanças e Planejamento, Gabinete do Prefeito e Conselho Tutelar para o ano de 2011, recursos próprios.

ENTREGA E ABERTURA: Propostas e Documentos até as 08:30 horas, para abertura às 08:35 horas do dia 07/02/2011.

### DAS ALTERAÇÕES

Onde se lê:

25	Pneu agrícola 14.9-24 dianteiro Borrachudo capac. 10 lonas	un	4,00	1.250,00
26	Pneu 7.50 16 super Agarre	un	4,00	501,00
27	Pneu 6.50 16 super Agarre	un	8,00	225,00

Leia-se:

25	Pneu agrícola 14.9-24 dianteiro Borrachudo com no mínimo 08 lonas	un	4,00	1.250,00
26	Pneu 7.50 16	un	4,00	501,00
27	Pneu 6.50 16	un	8,00	225,00

Capinzal, 28 de janeiro de 2011.  
PAULO RONALDO WAMES  
Pregoeiro

### Homologação das Inscições - CIALAR - Edital 001/2011

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCIÇÕES - CIALAR – EDITAL 001/2011

MONITOR SOCIAL		
INSC.	NOME	NASC.
003	ELAINE FERREIRA DOS SANTOS	21/02/1990
005	LILIANE LANHI	24/11/1992
007	JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS	14/01/1985
008	LILIAN DE FATIMA INACIO	25/10/1986
009	LUCIANA APARECIDA BANDEIRA OTTONELLI	14/11/1990
010	ALDA ROSENEI CHAGAS CORDEIRO	03/09/1988
011	VIDALVINA DE RAMOS	11/08/1983
013	CHRISTIANE OLIVEIRA DE JESUS	17/01/1987
014	FERNANDA BARP LORENZ	09/05/1989
015	EDENA SUZIN	07/01/1970
019	ALEX ESTIVAL DATSCH	26/06/1989
020	FRANCISROSE FARIAS DE LIMA	24/05/1979
023	ALDECIR JOSÉ DE SOUZA	21/01/1987
025	LUCIANA APARECIDA DA COSTA	16/11/1983
028	ELAINE FATIMA GOTARDO	15/02/1989
032	LAILA VANESSA RODRIGUES	14/10/1991
33	MARLI TEREZINHA SURDI	08/10/1961
034	NERCY RODRIGUES DA SILVA	26/05/1957
035	LILIAN GABRIELA VOLFF	17/09/1987
036	NALVA SUTIL DE OLIVEIRA	05/08/1991
037	MAICON FERNANDO GROTO	20/12/1984
040	LUCIANA APARECIDA URBANO DE MORAES	21/10/1982
041	CRISTIANE APARECIDA ROSALEN	06/05/1990
042	NEUZA TEREZINHA STEFANIAK	28/03/1968
049	WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA	25/08/1983
050	TAISE DA SILVA	30/03/1982
051	ANA PAULA DA LUZ	06/01/1991
054	ROSANE LOURDES DE OLIVEIRA SOUZA	12/10/1981

057	GENICE VALCARENKI SOARES DOS SANTOS	24/01/1984
058	FRANCIELE ALINE ZUCCHI	27/08/1988
063	LUCIANA SACHINI	22/06/1988
065	WANESSA FRANCO SOBRAL	20/02/1991
068	LUANA DELAZARI	08/06/1990
069	ARACELY AMALIA VIEL	15/01/1980
071	RENAN KRABBE	22/01/1984
073	GEANE VALCARENKI	09/10/1989
076	GRASIELI KLUVES	07/12/1986
077	MONEA SOARES BORGES PESSOLI	12/07/1979
078	CHEILA FERRARI	10/07/1987
079	ANDRÉ LUIZ BORTOLI	27/11/1990
082	LEODETE APARECIDA DE MATOS	06/03/1970
084	LEONI PILISSARI FACHIN	30/05/1963
085	JOÃO PAULO FACHIN	22/03/1988
087	ALESSANDRA DORINI	09/07/1990
088	LUANA CRISTINA DA SILVEIRA	11/08/1992
089	DIANDRA PAULA COLOMBO	04/07/1989
090	CHARLY MARCON	16/07/1989
091	GISELE RITA PEREIRA	15/11/1980
094	ARIANE SURDI	13/07/1990
098	CRISTIABE DO AMARAL	17/07/1991
099	JUCILEI TENUTTI	18/06/1980
100	SUELI CLEMENTINA WEBBER	03/08/1976
101	ALINE LAGNI	31/03/1984
102	ALINE SOCCOL	22/03/1981
103	DANIELI ZUCCO	14/02/1992
104	JANE REGINA CAMPIONI	25/10/1981
105	MONICA FATIMA DA LUZ BEAZE	14/07/1990
106	RAQUIEL ELOI NESSELLO	03/03/1988
107	SAMILE BARP LORENZ	04/04/1987
108	TAILANE GARCIA DE MATOS MASSON	22/01/1989
109	FABIANA KARVASKI	26/04/1981
111	DEBORA TEIXEIRA MENDONÇA	24/01/1989
112	MARIA MARILINE DE MATTOS	04/02/1973
116	ARLETE TEREZINHA GRALHA	15/10/1955
117	ANDRESSA MANGOLT DA ROSA	12/08/1978
122	DOUGLAS JOSÉ LUCIETTI VARELA	21/03/1983
123	SIMONE DO NASCIMENTO SUSIN	30/05/1979
124	JULIANE BASSOTTO KWIATROVSKI	09/02/1975
127	MARILENE DO AMARAL	18/06/1970
130	ROSANE MACHADO	24/08/1986
131	MARIA APARECIDA ISGANZELA BASSO	08/12/1969
135	JUCIAMRA DA LUZ	13/07/1984
137	ROBERTO CARLOS MILKE	31/07/1979
139	VANESSA DE MATTOS	17/12/1988
140	LUCIANE DORIGON	12/06/1981
141	JUSCELAINI CRISTINI ROSSETI	25/09/1986
144	MARCIA PEROTONI	24/06/1982
TOTAL DE INSCRITOS: 77		

## SERVENTE

INSC.	NOME	NASC.
001	MARIA CRISTINA HINZ MORESCO	13/07/1966
002	LUZIANA RODRIGUES CORDEIRO	20/09/1979
004	BEATRIZ FERREIRA CAVALI	08/08/1984
006	LUCIANA SILVA AMORIM	23/11/1977
012	ADRIANE DAMBROS	18/04/1977
016	WILMA SANTINA FORTUNA DE MORAES	01/11/1959
018	FABIANA FRANCO DOS SANTOS	09/01/1986
021	KELLY REJANE FRANCO SANTOS	10/10/1987
022	JUREMA MARTINS GILIOI	07/04/1969
024	IVONE TAVARES	21/10/1966
026	UNIVERSINA DE PAULA GUEDES	07/03/1967

027	DANIELIE APARECIDA VIEIRO DE SOUZA	17/02/1977
029	GENI DOS SANTOS	16/09/1969
030	TEREZINHA BERNARDETE COLOMBO	23/04/1954
031	SILVANA DA ROSA	03/11/1971
035	ELENIR MARTINS D'ÁVILA	06/05/1972
039	IRENE PILGER DA LUZ	15/07/1971
043	ROSELI SALETE DA SILVEIRA	11/01/1963
044	MARIA APARECIDA DONDONI	04/09/1966
045	SOLANGE APARECIDA MACHADO	29/02/1980
046	SANDRA APARECIDA PICOLOTTO DALL'AGNOL	12/09/1970
047	ADRIANIA DA SILVA	16/07/1980
048	MARISTELA DE ASSIS	07/04/1989
053	LUCI DUARTE TAVARES DE JESUS	25/12/1977
055	IRACEMA MACHADO	19/11/1981
056	IRENE MACHADO	14/02/1983
059	ANDRELINE BEATRIZ BARETTA	03/03/1984
061	ANDRELINA SANDRA BARETTA	20/06/1975
064	CLAUCIA JANETE TONIAL COLMBO	07/02/1966
064-A	NEIVA SOARES DA SILVA MENEGAT	27/04/1977
067	ODETE RODRIGUES	04/04/1968
070	IRENE MACHADO GRAUER	21/05/1980
072	CLAUDIA MARIA DALL'ORSOLETTA	02/02/1968
074	ARIANE MACHADO FARIA	03/09/1991
075	ADERLEI TEREZINHA DE ARAÚJO	03/02/1977
080	MARISA FATIMA CARNIEL DAMACENA	30/06/1983
081	MARIZETE FALAVIGNA RECALCATTI	27/08/1978
083	NERI STEFFENS	09/04/1961
093	JESIELI PILONETTO LOPES DUARTE	29/07/1987
095	DIEQUESSANDRA DA SILVA FURTADO	30/04/1991
096	EDICLEIA DIDEA MUNERON	10/05/1987
113	JANETE TAVARES	26/12/1976
119	CLASI ZANIVAN	28/10/1981
120	SIMONE ANTUNES DE ALMEIDA PELEGRINI	17/01/1980
121	LUCIMARA LOPES DUARTE DE VILLA	29/12/1975
125	ALCIR ROCHA PEREIRA	19/11/1977
129	CLAUDINEIA DE LOURDES CARLETE	10/02/1980
132	IVANICE WIRTH ZASTROW	21/04/1974
134	JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA	01/05/1989
138	DANIELI DOS SANTOS	26/07/1992
142	MIRIAN THAISY DA COSATA DOS REIS	05/06/1984
143	TANIA CELIA DA COSTA DOS REIS	17/02/1980
TOTAL DE INSCRITOS: 52		

## PSICÓLOGO

INSC.	NOME	NASC.
017	EDILENE TRENTIN	03/08/1987
038	JOZEANE MOREIRA PAZ	20/05/1987
060	GISELE SCHALEMBERGER DE SOUZA STREIT	22/08/1986
086	DAIANI PAULA CARDOSO	01/09/1988
110	GILMAR MACHADO	23/05/1979
114	ALESSANDRA SEGALIN	29/11/1974
133	KELLY CRISTINA LOPES MOSCHEN	26/09/1978
TOTAL DE INSCRITOS: 07		

## ASSISTENTE SOCIAL

INSC.	NOME	NASC.
052	LUCIANA CRISTINA BUSSACRO	14/03/1987
062	LEDA FATIMA PAZA	02/03/1976
092	PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA	16/01/1982
097	ELENA CASAGRANDE	14/12/1978
115	JOSIMARI DONDONI DO AMARAL	25/03/1985
118	MARCELA MACHADO CAVICHIOI	03/03/1983
128	TAISE FIGUEIREDO GONÇALVES	16/10/1980
136	ROSELI FATIMA DA SILVA	18/08/1982

TOTAL DE INSCRITOS: 08

Capinzal, em 25 de janeiro de 2011.  
LEONIR BOARETTO  
Prefeito Municipal  
Presidente do CIALAR

### Homologação das Inscrições - FME - Edital 001/2011

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES - FME - EDITAL 001/2011

TECNICO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS - VOLEIBOL		
INSC.	NOME	NASC.
001	AMAURI MACHADO	30/04/1985
002	CINTIA OLIVÉRIO DA COSTA	02/01/1987
003	MARCOS JOSÉ TOMAZ	15/07/1971
006	PATRÍCA DE SIQUEIRA	12/11/1981
TOTAL DE INSCRITOS: 04		
TECNICO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS - FUTEBOL		
INSC.	NOME	NASC.
004	JULIANO KLOSS	13/07/1981
005	CLEYTON LUIS GERONIMO	28/09/1983
009	OTAVIO RICARDO LAMIN	05/11/1987
010	SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS	11/06/1964
TOTAL DE INSCRITOS: 04		
TECNICO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS - BOLÃO		
INSC.	NOME	NASC.
007	ROQUE NEVES	06/10/1971
008	GERSON ANTONIO PRANDO	02/03/1965
TOTAL DE INSCRITOS: 02		

Capinzal, em 25 de janeiro de 2011.  
LEONIR BOARETTO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente homologação na data supra.

MARCIO ANTONIO DA SILVA  
Secretario Interino da Administração e Finanças

## Catanduvás

**PREFEITURA MUNICIPAL**

### Extrato de Contrato Nº 0014/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0014/2011  
Pregão nº 0037/2010 (processo licitatório nº 0114/2010).

Objeto: Aquisição de material escolar para distribuição gratuita nas Escolas da rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2011.  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS- SC.  
Contratado (a): ROBERTO TESSARO & CIA LTDA.  
Valor global contratado: R\$ 9.760,00 (nove mil e setecentos e sessenta reais).  
Vigência: de 22 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011.  
Data e assinatura do contrato: 22 de janeiro de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

### Extrato de Contrato Nº 0015/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0015/2011  
Pregão nº 0037/2010 (processo licitatório nº 0114/2010).

Objeto: Aquisição de material escolar para distribuição gratuita nas Escolas da rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2011.  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS- SC.  
Contratado (a): COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO.  
Valor global contratado: R\$ 14.240,00 (quatorze mil e duzentos e quarenta reais).  
Vigência: de 22 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011.  
Data e assinatura do contrato: 22 de janeiro de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

### Extrato de Contrato Nº 0016/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0016/2011  
Pregão nº 0037/2010 (processo licitatório nº 0114/2010).

Objeto: Aquisição de material escolar para distribuição gratuita nas Escolas da rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2011.  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS- SC.  
Contratado (a): DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA ME.  
Valor global contratado: R\$ 510,60 (quinhentos e dez reais e sessenta centavos).  
Vigência: de 22 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011.  
Data e assinatura do contrato: 22 de janeiro de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

## Chapadão do Lageado

**PREFEITURA MUNICIPAL**

### Portaria Nº 43/2011 de 24.01.11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
P O R T A R I A Nº 43/2011

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 78, da Lei Complementar Nº 008, de 23/12/99,

#### RESOLVE:

Art.1º Conceder e autorizar CLOBSON SCHEIDT, servidor desta Prefeitura, ocupante do cargo Efetivo de Operário 40 horas, na Secretaria Municipal dos Transportes, Obras e Serviços Urbanos, gozar as férias regulamentares, relativas ao período aquisitivo de 2009/2010, para serem gozadas de 10.01.2011 à 08.02.2011.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 10.01.2011.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 24 de janeiro de 2011.  
JOSE BRAULIO INACIO  
Prefeito Municipal



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

**Portaria Nº 46/2011 de 28.01.11**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 46/2011

Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, Lei Complementar 008 de 23.12.199 e de acordo com o Anexo Único da Lei Complementar 047 de 01.12.2010,

**RESOLVE:**

Art.1º Exonerar a servidora DANIELY APARECIDA ESSER, ocupante do cargo em Comissão de Coordenador Administrativo, na Secretaria Municipal da Fazenda, a partir de 31.01.2011.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 28 de janeiro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

**Edital de Homologação das Inscrições - Edital Nº. 02/2011/SMECE**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

EDITAL Nº. 02/2011/SMECE

PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO

O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, e em conformidade com a Lei Federal nº 11.788/08 e com o disposto na Lei Municipal nº 0419 de 26.03.2009, TORNA PÚBLICO:

I - Ficam homologadas as inscrições dos candidatos abaixo relacionados, referente ao Edital Nº 02/2011/SMECE, do processo seletivo para preenchimento de vagas de Estágio remunerado.

**ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO**

Nº DA INSCR.	NOME
001/2011	Débora Grach
002/2011	Janderson Machado
003/2011	Nayara Schneider
004/2011	Keity Sebold da Silva
006/2011	Tainá Letícia Lopes
008/2011	Carlini Indiana Schneider
009/2011	Graziela de Souza
014/2011	Gustavo Pereira
016/2011	Edna Kraus
019/2011	Maiara Franz

**ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR**

Nº DA INSCR.	NOME
005/2011	Neuza Sebold de Almeida
007/2011	Luana Cristina Kerschbaum
010/2011	Caio César Pereira
011/2011	Jaqueline Lehmkuhl
012/2011	Roseli Lourdes Macário
013/2011	Gabriela Kerschbaum
015/2011	Taine Rode
017/2011	Vanderli Kraus
018/2011	Daniela Kraus

020/2011	Nara Lígia Vieira
021/2011	Samara Franz
022/2011	Deiseane dos Santos

II - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado - SC, 31 de janeiro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

**CÂMARA DE VEREADORES****Extrato do Contrato nº003/2011**

Extrato do Contrato nº003/2011

Estado de Santa Catarina

Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado

Extrato de Contrato nº003/2011.

Contratante: Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado

Contratado: Erlon Carlos Thiesen

Objeto: Assessoria de imprensa e relises,

Valor mensal: R\$660,00

Data da vigência: 01/02/2011, a 31/12/2011.

Chapadão do Lageado, 31 de janeiro de 2011.

LEALBERTO SCHNEIDER

Presidente

**Concórdia****PREFEITURA MUNICIPAL****Cancelamento de Sessão e tet - Tomada de Preços Nº 33/2010 PMC**

MUNICIPIO CONCÓRDIA

CANCELAMENTO DE SESSÃO E CONVOCAÇÃO

rocesso 329/2010 - PMC

Tomada de Preços nº 33/2010 - PMC

Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada global (material, mão de obra e equipamentos) para execução de obra de recapeamento asfáltico com CBUQ, nas Ruas: Zainer Godin, Tapajós, Bororós, Prefeito José Luiz de Castro, Guilherme Borile, Jonas Ramos, Travessa Nazareno Brusco, Travessa Mario Faccio, das Hortências; Travessa dos Jasmins, das Cerejeiras, Félix Ioris e Emilio Thomas Farina, deste Município, de acordo com o Projeto Básico constante no Anexo "D" do Edital.

Que por equívoco a comissão de licitações não tomou conhecimento dos envelopes de Documentação e Proposta de Preços protocolizados pela empresa DALLAGNOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, diante disso o Município de Concórdia vem por meio desta, informar o cancelamento da sessão de habilitação e classificação realizada no dia 26/01/2011 e convocar as empresas que estavam participando da licitação em epígrafe: BRITTER PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E TERRAPLANAGEM DESMONTE DE ROCHAS, SETEP CONSTRUÇÕES S.A e VIGA PAVIMENTAÇÕES E OBRAS LTDA e DALLAGNOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA para comparecer, no dia 07 (sete) de fevereiro de 2011, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Concórdia situada à Rua Leonel Mosele, 62, 1º



andar, Centro, nesta, para nova sessão de habilitação e classificação de proposta, com a abertura e análise dos envelopes protocolizados pela empresa DALLAGNOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.

Concórdia, SC, 29 de janeiro de 2011.

INÊS SALETE KLEIN

Presidente, em exercício

### **Extrato de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação Nº 02/2011 FMS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA - SC

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2011 - FMS

A Gestora do Fundo Municipal de Saúde, torna público o ato do Diretor Administrativo do Fundo Municipal de Saúde, que declarou inexigível a licitação, nos termos do artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, para o credenciamento de Prestadores de Serviços de Saúde, segundo o disposto na Portaria Ministerial nº 2.801 de 14 de Maio de 1998, Portaria Ministerial nº 35 de 04 de Fevereiro de 1999 e Lei Complementar nº 101 de 04 de Maio de 2000, a favor da empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, no valor estimado de R\$ 325.813,20 (Trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e treze reais e vinte centavos).

Concórdia, SC, 28 de janeiro de 2011.

MARIA LUIZA MARCON

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

### **Extrato de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação Nº 1/2011 - FMS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA - SC

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2011 - FMS

A Gestora do Fundo Municipal de Saúde, torna público o ato do Diretor Administrativo do Fundo Municipal de Saúde, que declarou inexigível a licitação, nos termos do artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, para a contratação de emissoras de rádio do Município para a divulgação das campanhas realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde durante o ano de 2011, a favor das empresas RÁDIO ALIANÇA LTDA, RPADIO RURAL DE CONCÓRDIA E RÁDIO CONCÓRDIA FM LTDA EPP, no valor estimado de R\$ 54.351,00 (Cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais).

Concórdia, SC, 28 de janeiro de 2011.

MARIA LUIZA MARCON

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

### **Extrato do Regimento Interno das Oficinas Artísticas da Fundação Municipal de Cultura de CONCÓRDIA - SC**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

EXTRATO DO REGIMENTO INTERNO DAS OFICINAS ARTÍSTICAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CONCÓRDIA - SC

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CONCÓRDIA, instituída pela Lei nº 2.288, de 20 de janeiro de 1989, mantém, gratuitamente, Oficinas Artísticas de Música, Dança, Ginástica, Teatro e Artesanato, sendo que o presente rege todas as ações das Oficinas Artísticas, bem como, normas e condutas, direitos e deveres de alunos, profissionais administrativos, técnicos artísticos e auxiliares artísticos que fazem parte das mesmas.

Em sua organização as Oficinas Artísticas reger-se-á pela legislação oficial específica em vigor e manter-se-á nos turnos matutino, vespertino e noturno de segunda a sexta-feira.

### **DOS OBJETIVOS**

Art. 1º Objetiva-se por intermédio das oficinas gratuitas de música, dança, ginástica, teatro e artesanato:

I - Proporcionar um canal para criação e expressão artística dos alunos, com finalidades educacionais, que propõe a fruição e ampliação dos conhecimentos por meio do contato com sons e músicas, para estimular a expressão corporal, explorando as possibilidades do corpo por meio das múltiplas expressões culturais desenvolvidas com a prática da dança, do teatro, com a pesquisa e desenvolvimento de atividades em grupos, ouvindo, reconhecendo e produzindo sonoridades.

II - Oferecer cursos de iniciação musical, dança, ginástica, teatro e artesanato a comunidade de Concórdia, para a descoberta de suas potencialidades artísticas, visando valorizar a capacidade por meio do desenvolvimento físico, cultural, artístico, mental, intelectual e emocional;

III- Aprimorar os conhecimentos adquiridos em vivências artísticas anteriores, colaborar para a revelação artística e fomentar novos processos criativos;

IV - Aprofundar o contato com a arte, nas suas diversas linguagens e expressões, com o intuito de incentivar o ingresso futuro dos alunos em cursos especializados que busquem profissionalização.

### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 22º. Os procedimentos estabelecidos neste instrumento foram instituídos com a finalidade de proporcionar aos participantes das Oficinas Artísticas da Fundação Municipal de Cultura de Concórdia um trabalho de excelência, e, para tanto, esses procedimentos deverão ser seguidos na íntegra, para que possamos atingir os objetivos estabelecidos.

I- Os casos omissos deste regimento serão resolvidos pela superintendência da FMC com análise do Conselho Municipal de Cultura e de órgãos pertinentes junto a PMC, quando necessário.

O regimento na íntegra pode ser obtido na Fundação Municipal de Cultura, Rua Abramo Eberle, nº 322, Centro, Concórdia, SC. CEP 89700-000, ou, por e-mail: cultura@concordia.sc.gov.br, ou ainda, informações pelo telefone: (49) 3442-3930, ou (49) 3442-3248.

Concórdia - SC, 25 de janeiro de 2011.

SANDRA MARA ROMAN

Diretora Geral / Superintendente

# Balanço Financeiro Administração Direta, Indireta e Fundacional PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA - Exercício de 2010

## ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA

Betha Sistemas  
Exercício de 2010

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Página: 1/1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>145.085.830,32</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>134.636.542,06</b>
<b>Receitas</b>	<b>124.373.707,32</b>	<b>Despesas</b>	<b>113.924.419,06</b>
Receitas Correntes	117.366.185,35	Despesas Correntes	92.361.475,99
Receita Tributária	16.420.538,32	Pessoal e Encargos Sociais	37.475.943,83
Receita de Contribuições	4.878.031,40	Juros e Encargos da Dívida	753.411,27
Receita Patrimonial	5.443.066,92	Outras Despesas Correntes	54.132.120,89
Receita Agropecuária	27.824,68	Despesas de Capital	16.783.385,94
Receita de Serviços	1.093.108,24	Investimentos	15.879.845,89
Transferências Correntes	95.803.017,29	Amortização da Dívida	903.540,05
Outras Receitas Correntes	4.051.070,37	Despesas Intra-Orçamentárias	4.779.557,13
(-) Deduções da Receita Corrente	-10.350.471,87	Pessoal e Encargos Sociais	4.779.557,13
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	4.779.592,33	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>20.712.123,00</b>
(-) Deduções das Receitas Intra-Orç. Corrente	-485,50	Transferências Financeiras Concedidas	20.712.123,00
Receitas de Capital	2.228.415,14		
Alienação de Bens	589.541,28		
Transferências de Capital	1.638.873,86		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>20.712.123,00</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	20.712.123,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>18.332.678,60</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.459.481,11</b>
Realizável	252.588,94	Realizável	195.443,67
Créditos em Circulação	195.443,67	Créditos em Circulação	195.443,67
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	57.145,27	Depósitos	10.177.145,36
Depósitos	10.329.492,72	Consignações	673.418,62
Consignações	673.418,62	Depósitos de Diversas Origens	9.503.726,74
Depósitos de Diversas Origens	9.656.074,10	Restos a Pagar	1.429.940,76
Restos a Pagar	5.837.208,68	Obrigações a Pagar	1.429.940,76
Obrigações a Pagar	5.837.208,68	Fornecedores	39.428,90
Fornecedores	352.526,42	Restos a Pagar Não Processados	1.390.511,86
Restos a Pagar Não Processados	5.484.682,26	Serviço da Dívida a Pagar	554.147,81
Serviço da Dívida a Pagar	554.147,81	Operações de Crédito em Liquidação	554.147,81
Operações de Crédito em Liquidação	554.147,81	Outras Operações	1.102.803,51
Outras Operações	1.102.803,51	Outras Obrigações	1.102.803,51
Outras Obrigações	1.102.803,51		
Acréscimos Patrimoniais	256.436,94		
<b>SOMA</b>	<b>163.418.508,92</b>	<b>SOMA</b>	<b>148.096.023,17</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>37.569.950,71</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>52.892.436,46</b>
Caixa	2.753,26	Caixa	13.244,09
Bancos Conta Movimento	5.981.913,41	Bancos Conta Movimento	11.911.702,22
Bancos Conta Vinculada	2.551.614,10	Bancos Conta Vinculada	4.023.793,30
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	14.831,98	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	456.085,93
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	138.900,22	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	111.275,11
Investimento do RPPS	28.879.937,74	Investimento do RPPS	36.376.335,81
<b>TOTAL</b>	<b>200.988.459,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>200.988.459,63</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Joaquim P. B. Bicca N. Segundo  
Ordenador de Despesa

Elenice E. Z. R. Marques  
Contadora CRC/SC 028098/O-7

João Girardi  
Prefeito Municipal



**Balanço Financeiro FUNDAÇÃO MUN. DE DEFESA MEIO AMBIENTE DE CONCORDIA - Exercício de 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDAÇÃO MUN. DE DEFESA MEIO AMBIENTE DE CONCORDIA**

Exercício de 2010

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Página: 1/1

Fundacional - FUNDAÇÃO MUN. DE DEFESA MEIO AMBIENTE DE CONCORDIA

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>638.930,16</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>632.349,52</b>
<b>Receitas</b>	<b>19.430,16</b>	<b>Despesas</b>	<b>632.349,52</b>
Receitas Correntes	19.430,16	Despesas Correntes	538.942,22
Receita Patrimonial	2.874,69	Pessoal e Encargos Sociais	254.275,08
Receita de Serviços	15.561,66	Outras Despesas Correntes	284.667,14
Outras Receitas Correntes	993,81	Despesas de Capital	72.584,20
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>619.500,00</b>	Investimentos	72.584,20
Transferências Financeiras Recebidas	619.500,00	Despesas Intra-Orçamentárias	20.823,10
		Pessoal e Encargos Sociais	20.823,10
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>57.840,21</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>57.822,50</b>
Depósitos	57.606,80	Depósitos	57.606,80
Depósitos de Diversas Origens	57.606,80	Depósitos de Diversas Origens	57.606,80
Restos a Pagar	233,41	Restos a Pagar	215,70
Obrigações a Pagar	233,41	Obrigações a Pagar	215,70
Restos a Pagar Não Processados	233,41	Restos a Pagar Não Processados	215,70
<b>SOMA</b>	<b>696.770,37</b>	<b>SOMA</b>	<b>690.172,02</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>11.541,57</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>18.139,92</b>
Bancos Conta Movimento	11.541,57	Bancos Conta Movimento	18.139,92
<b>TOTAL</b>	<b>708.311,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>708.311,94</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

César Pellizzaro  
TesoureiroArgeu Albiero  
Contador CRC/SC 027453/O-2Edson Luis Gonçalves  
Ordenador de despesa



**Balanço Financeiro FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CONCORDIA - Exercício de 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CONCORDIA**

Exercício de 2010

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Página: 1/1

Fundacional - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CONCORDIA

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>886.532,27</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>857.643,42</b>
<b>Receitas</b>	<b>34.432,27</b>	<b>Despesas</b>	<b>857.643,42</b>
Receitas Correntes	34.432,27	Despesas Correntes	728.081,12
Receita Patrimonial	18.229,46	Pessoal e Encargos Sociais	410.917,87
Receita de Serviços	514,65	Outras Despesas Correntes	317.163,25
Outras Receitas Correntes	15.703,36	Despesas de Capital	90.359,15
(-) Deduções da Receita Corrente	-15,20	Investimentos	90.359,15
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>852.100,00</b>	Despesas Intra-Orçamentárias	39.203,15
Transferências Financeiras Recebidas	852.100,00	Pessoal e Encargos Sociais	39.203,15
 <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	 <b>122.484,35</b>	 <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	 <b>112.667,54</b>
Depósitos	101.870,70	Depósitos	101.870,70
Depósitos de Diversas Origens	101.870,70	Depósitos de Diversas Origens	101.870,70
Restos a Pagar	19.631,12	Restos a Pagar	10.796,84
Obrigações a Pagar	19.631,12	Obrigações a Pagar	10.796,84
Fornecedores	209,06	Fornecedores	7.872,00
Restos a Pagar Não Processados	19.422,06	Restos a Pagar Não Processados	2.924,84
Acréscimos Patrimoniais	982,53		
 <b>SOMA</b>	 <b>1.009.016,62</b>	 <b>SOMA</b>	 <b>970.310,96</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>17.591,86</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>56.297,52</b>
Bancos Conta Movimento	17.591,86	Bancos Conta Movimento	51.651,62
		Bancos Conta Vinculada	4.645,90
 <b>TOTAL</b>	 <b>1.026.608,48</b>	 <b>TOTAL</b>	 <b>1.026.608,48</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Sandra Mara Roman  
Ordenadora de Despesa

Eliza Tebaldi Borsatti  
Contadora CRC/SC 028226/O-9

**Balanço Financeiro FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCORDIA - Exercício de 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCORDIA**

Exercício de 2010

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Página: 1/1

Fundacional - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCORDIA

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.810.742,17</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.804.355,40</b>
<b>Receitas</b>	<b>97.542,17</b>	<b>Despesas</b>	<b>2.804.355,40</b>
Receitas Correntes	97.542,17	Despesas Correntes	2.514.688,40
Receita Patrimonial	14.575,84	Pessoal e Encargos Sociais	570.795,62
Receita de Serviços	51.748,04	Outras Despesas Correntes	1.943.892,78
Outras Receitas Correntes	31.218,29	Despesas de Capital	255.289,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>2.713.200,00</b>	Investimentos	255.289,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.713.200,00	Despesas Intra-Orçamentárias	34.378,00
		Pessoal e Encargos Sociais	34.378,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>196.135,98</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>151.290,59</b>
Depósitos	144.830,05	Depósitos	144.830,05
Consignações	14.901,16	Consignações	14.901,16
Depósitos de Diversas Origens	129.928,89	Depósitos de Diversas Origens	129.928,89
Restos a Pagar	47.755,16	Restos a Pagar	6.460,54
Obrigações a Pagar	47.755,16	Obrigações a Pagar	6.460,54
Fornecedores	1.038,80	Restos a Pagar Não Processados	6.460,54
Restos a Pagar Não Processados	46.716,36		
Acréscimos Patrimoniais	3.550,77		
<b>SOMA</b>	<b>3.006.878,15</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.955.645,99</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>16.283,65</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>67.515,81</b>
Bancos Conta Movimento	16.283,65	Bancos Conta Movimento	67.515,81
<b>TOTAL</b>	<b>3.023.161,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.023.161,80</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Silviomar Bernardi  
Ordenador de Despesa em Exercício

Sineida T. Schmidt  
Contadora Adj.CRC/SC 15097/O-2

**Balanco Financeiro FUNDO MUN. DE INFANCIA E ADOLESCENCIA DE CONCORDIA - Exercício de 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUN. DE INFANCIA E ADOLESCENCIA DE CONCI**

Exercício de 2010

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Página: 1/1

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>315.836,77</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>310.587,56</b>
<b>Receitas</b>	<b>9.836,77</b>	<b>Despesas</b>	<b>310.587,56</b>
Receitas Correntes	9.836,77	Despesas Correntes	301.666,66
Receita Patrimonial	362,53	Outras Despesas Correntes	301.666,66
Outras Receitas Correntes	9.474,24	Despesas de Capital	8.920,90
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>306.000,00</b>	Investimentos	8.920,90
Transferências Financeiras Recebidas	306.000,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.945,89</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.581,89</b>
Depósitos	14.631,89	Depósitos	14.631,89
Depósitos de Diversas Origens	14.631,89	Depósitos de Diversas Origens	14.631,89
Restos a Pagar	1.314,00	Restos a Pagar	950,00
Obrigações a Pagar	1.314,00	Obrigações a Pagar	950,00
Restos a Pagar Não Processados	1.314,00	Restos a Pagar Não Processados	950,00
<b>SOMA</b>	<b>331.782,66</b>	<b>SOMA</b>	<b>326.169,45</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>6.229,18</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>11.842,39</b>
Bancos Conta Movimento	5.427,85	Bancos Conta Movimento	11.308,27
Bancos Conta Vinculada	801,33	Bancos Conta Vinculada	534,12
<b>TOTAL</b>	<b>338.011,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>338.011,84</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Mauro Kichel  
Ordenador de Despesa

Elenice E. Z. R. Marques  
Contadora CRC/SC 028098/O-7

**Balanco Financeiro FUNDO MUN.DE ASSIST.DO SERVIDOR DE CONCORDIA - Exercício de 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUN.DE ASSIST.DO SERVIDOR DE CONCORDIA-**

Exercício de 2010

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Página: 1/1

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.331.390,32</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.375.423,74</b>
<b>Receitas</b>	<b>2.331.390,32</b>	<b>Despesas</b>	<b>2.375.423,74</b>
Receitas Correntes	1.415.554,56	Despesas Correntes	2.375.423,74
Receita de Contribuições	1.071.341,40	Outras Despesas Correntes	2.375.423,74
Receita Patrimonial	31.193,89		
Receita de Serviços	1.766,00		
Outras Receitas Correntes	311.703,57		
(-) Deduções da Receita Corrente	-450,30		
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	916.286,06		
(-) Deduções das Receitas Intra-Orç. Corrente	-450,30		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>94.174,02</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>64.234,80</b>
Depósitos	29.643,35	Depósitos	29.643,35
Depósitos de Diversas Origens	29.643,35	Depósitos de Diversas Origens	29.643,35
Restos a Pagar	43.367,01	Restos a Pagar	34.591,45
Obrigações a Pagar	43.367,01	Obrigações a Pagar	34.591,45
Fornecedores	200,00	Restos a Pagar Não Processados	34.591,45
Restos a Pagar Não Processados	43.167,01		
Acréscimos Patrimoniais	21.163,66		
<b>SOMA</b>	<b>2.425.564,34</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.439.658,54</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>323.188,45</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>309.094,25</b>
Bancos Conta Movimento	323.188,45	Bancos Conta Movimento	1.094,25
		Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	308.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.748.752,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.748.752,79</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Maria Sueli dos Santos Bigaton  
 Ordenadora da Despesa em Exercício

Sineida T. Schmidt  
 Contador Adj.CRC 15097/O-2

**Balanço Financeiro FUNDO MUN.DE HABITACAO DE INTER.SOC.DE CONCORDIA - Exercício de 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUN.DE HABITACAO DE INTER.SOC.DE CONCO**

Exercício de 2010

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Página: 1/1

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>863.996,67</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>864.087,81</b>
<b>Receitas</b>	<b>6.996,67</b>	<b>Despesas</b>	<b>864.087,81</b>
Receitas Correntes	6.996,67	Despesas Correntes	93.315,01
Receita Patrimonial	6.996,67	Outras Despesas Correntes	93.315,01
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>857.000,00</b>	Despesas de Capital	770.772,80
Transferências Financeiras Recebidas	857.000,00	Investimentos	770.772,80
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>769.839,20</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.531,59</b>
Depósitos	425,74	Depósitos	425,74
Depósitos de Diversas Origens	425,74	Depósitos de Diversas Origens	425,74
Restos a Pagar	763.287,96	Restos a Pagar	24.105,85
Obrigações a Pagar	763.287,96	Obrigações a Pagar	24.105,85
Fornecedores	2.303,00	Restos a Pagar Não Processados	24.105,85
Restos a Pagar Não Processados	760.984,96		
Acréscimos Patrimoniais	6.125,50		
<b>SOMA</b>	<b>1.633.835,87</b>	<b>SOMA</b>	<b>888.619,40</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>52.503,68</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>797.720,15</b>
Bancos Conta Movimento	33.187,44	Bancos Conta Movimento	797.720,15
Bancos Conta Vinculada	4.484,26		
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	14.831,98		
<b>TOTAL</b>	<b>1.686.339,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.686.339,55</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Mauro Kichel

Ordenador de Despesas

Solange B. K. Vicari

Contadora CRC/SC - 024478/O-8

**Balanço Financeiro FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CONCORDIA - Exercício de 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CONCORDIA**

Exercício de 2010

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Página: 1/1

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.306.564,49</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.427.993,80</b>
<b>Receitas</b>	<b>550.564,49</b>	<b>Despesas</b>	<b>1.427.993,80</b>
Receitas Correntes	550.564,49	Despesas Correntes	1.365.763,20
Receita Patrimonial	6.815,04	Outras Despesas Correntes	1.365.763,20
Transferências Correntes	543.749,45	Despesas de Capital	62.230,60
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>756.000,00</b>	Investimentos	62.230,60
Transferências Financeiras Recebidas	756.000,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.152,36</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>61.817,75</b>
Depósitos	10.264,06	Depósitos	10.264,06
Depósitos de Diversas Origens	10.264,06	Depósitos de Diversas Origens	10.264,06
Restos a Pagar	7.819,55	Restos a Pagar	51.553,69
Obrigações a Pagar	7.819,55	Obrigações a Pagar	51.553,69
Restos a Pagar Não Processados	7.819,55	Restos a Pagar Não Processados	51.553,69
Acréscimos Patrimoniais	7.068,75		
<b>SOMA</b>	<b>1.331.716,85</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.489.811,55</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>246.991,03</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>88.896,33</b>
Bancos Conta Movimento	17.450,13	Bancos Conta Movimento	10.891,76
Bancos Conta Vinculada	229.540,90	Bancos Conta Vinculada	78.004,57
<b>TOTAL</b>	<b>1.578.707,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.578.707,88</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Mauro Kichel

Ordenador de Despesas

Solange B. K. Vicari

Contadora CRC/SC 024478/O-8

**Balanço Financeiro FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. AGROP. DE CONCORDIA - Exercício de 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. AGROP. DE CONCORDIA**

Exercício de 2010

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Página: 1/1

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>425.721,31</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>389.229,90</b>
<b>Receitas</b>	<b>81.721,31</b>	<b>Despesas</b>	<b>389.229,90</b>
Receitas Correntes	81.721,31	Despesas Correntes	333.729,90
Receita Patrimonial	1.364,42	Outras Despesas Correntes	333.729,90
Receita Agropecuária	27.814,94	Despesas de Capital	55.500,00
Receita de Serviços	41.048,26	Investimentos	55.500,00
Outras Receitas Correntes	11.493,69		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>344.000,00</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	344.000,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>321,33</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>321,33</b>
Depósitos	321,33	Depósitos	321,33
Depósitos de Diversas Origens	321,33	Depósitos de Diversas Origens	321,33
<b>SOMA</b>	<b>426.042,64</b>	<b>SOMA</b>	<b>389.551,23</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>12.109,76</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>48.601,17</b>
Bancos Conta Movimento	12.109,76	Bancos Conta Movimento	48.601,17
<b>TOTAL</b>	<b>438.152,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>438.152,40</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Antonio Colussi

Ordenador de Despesas

Argeu Albiero

Contador CRC/SC 027453/O-2

**Balanço Financeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA - Exercício de 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA**

Exercício de 2010

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Página: 1/1

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.463.071,89</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.598.590,40</b>
<b>Receitas</b>	<b>17.220.371,89</b>	<b>Despesas</b>	<b>29.598.590,40</b>
Receitas Correntes	17.220.371,89	Despesas Correntes	27.923.551,54
Receita Tributária	236.977,43	Pessoal e Encargos Sociais	8.193.436,20
Receita Patrimonial	86.913,49	Outras Despesas Correntes	19.730.115,34
Transferências Correntes	16.884.097,96	Despesas de Capital	782.590,02
Outras Receitas Correntes	12.983,01	Investimentos	782.590,02
(-) Deduções da Receita Corrente	-600,00	Despesas Intra-Orçamentárias	892.448,84
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>12.242.700,00</b>	Pessoal e Encargos Sociais	892.448,84
Transferências Financeiras Recebidas	12.242.700,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.953.014,65</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.775.232,79</b>
Realizável	59.796,35	Realizável	59.796,35
Créditos em Circulação	59.796,35	Créditos em Circulação	59.796,35
Depósitos	1.674.563,49	Depósitos	1.674.763,49
Consignações	11.074,30	Consignações	11.074,30
Depósitos de Diversas Origens	1.663.489,19	Depósitos de Diversas Origens	1.663.689,19
Restos a Pagar	1.210.640,85	Restos a Pagar	40.672,95
Obrigações a Pagar	1.210.640,85	Obrigações a Pagar	40.672,95
Fornecedores	306.877,13	Restos a Pagar Não Processados	40.672,95
Restos a Pagar Não Processados	903.763,72		
Acréscimos Patrimoniais	8.013,96		
<b>SOMA</b>	<b>32.416.086,54</b>	<b>SOMA</b>	<b>31.373.823,19</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>936.271,62</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.978.534,97</b>
Bancos Conta Movimento	332.713,05	Bancos Conta Movimento	913.118,10
Bancos Conta Vinculada	603.558,57	Bancos Conta Vinculada	1.065.416,87
<b>TOTAL</b>	<b>33.352.358,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.352.358,16</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

\_\_\_\_\_  
 Maria Luiza Marcon  
 Ordenadora de Despesas

\_\_\_\_\_  
 Rosa Maria Sela Sgarabotto  
 Tec.Contabil CRC/SC 17.218



**Balanço Financeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA - Exercício de 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Página: 1/1

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>94.335.495,22</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>90.310.545,39</b>
<b>Receitas</b>	<b>94.184.672,22</b>	<b>Despesas</b>	<b>69.749.245,39</b>
Receitas Correntes	91.956.257,08	Despesas Correntes	51.381.040,02
Receita Tributária	16.183.560,89	Pessoal e Encargos Sociais	26.648.103,66
Receita de Contribuições	1.872.510,74	Juros e Encargos da Dívida	753.411,27
Receita Patrimonial	1.294.371,53	Outras Despesas Correntes	23.979.525,09
Receita Agropecuária	9,74	Despesas de Capital	14.638.927,72
Receita de Serviços	982.469,63	Investimentos	13.735.387,67
Transferências Correntes	78.375.169,88	Amortização da Dívida	903.540,05
Outras Receitas Correntes	3.597.571,04	Despesas Intra-Orçamentárias	3.729.277,65
(-) Deduções da Receita Corrente	-10.349.406,37	Pessoal e Encargos Sociais	3.729.277,65
Receitas de Capital	2.228.415,14	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>20.561.300,00</b>
Alienação de Bens	589.541,28	Transferências Financeiras Concedidas	20.561.300,00
Transferências de Capital	1.638.873,86		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>150.823,00</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	150.823,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.325.886,14</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.430.574,45</b>
Realizável	135.647,32	Realizável	135.647,32
Créditos em Circulação	135.647,32	Créditos em Circulação	135.647,32
Depósitos	7.654.102,13	Depósitos	7.501.643,38
Consignações	415.274,66	Consignações	415.274,66
Depósitos de Diversas Origens	7.238.827,47	Depósitos de Diversas Origens	7.086.368,72
Restos a Pagar	3.726.798,87	Restos a Pagar	1.136.332,43
Obrigações a Pagar	3.726.798,87	Obrigações a Pagar	1.136.332,43
Fornecedores	39.656,78	Fornecedores	29.407,46
Restos a Pagar Não Processados	3.687.142,09	Restos a Pagar Não Processados	1.106.924,97
Serviço da Dívida a Pagar	554.147,81	Serviço da Dívida a Pagar	554.147,81
Operações de Crédito em Liquidação	554.147,81	Operações de Crédito em Liquidação	554.147,81
Outras Operações	1.102.803,51	Outras Operações	1.102.803,51
Outras Obrigações	1.102.803,51	Outras Obrigações	1.102.803,51
Acréscimos Patrimoniais	152.386,50		
<b>SOMA</b>	<b>107.661.381,36</b>	<b>SOMA</b>	<b>100.741.119,84</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>6.161.377,75</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>13.081.639,27</b>
Caixa	2.753,26	Caixa	13.244,09
Bancos Conta Movimento	4.306.495,23	Bancos Conta Movimento	9.933.842,30
Bancos Conta Vinculada	1.713.229,04	Bancos Conta Vinculada	2.875.191,84
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	138.900,22	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	148.085,93
		Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	111.275,11
<b>TOTAL</b>	<b>113.822.759,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>113.822.759,11</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Joaquim P. B. Bicca N. Segundo  
Ordenador de DespesaElenice E. Z. R. Marques  
Contadora CRC/SC 028098/O-7João Girardi  
Prefeito Municipal

# Balanço Orçamentário - Administração Direta, Indireta e Fundacional - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA - Exercício de 2010

## ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA

Betha Sistemas  
Exercício de 2010

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Página: 1/1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>145.085.830,32</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>134.636.542,06</b>
<b>Receitas</b>	<b>124.373.707,32</b>	<b>Despesas</b>	<b>113.924.419,06</b>
Receitas Correntes	117.366.185,35	Despesas Correntes	92.361.475,99
Receita Tributária	16.420.538,32	Pessoal e Encargos Sociais	37.475.943,83
Receita de Contribuições	4.878.031,40	Juros e Encargos da Dívida	753.411,27
Receita Patrimonial	5.443.066,92	Outras Despesas Correntes	54.132.120,89
Receita Agropecuária	27.824,68	Despesas de Capital	16.783.385,94
Receita de Serviços	1.093.108,24	Investimentos	15.879.845,89
Transferências Correntes	95.803.017,29	Amortização da Dívida	903.540,05
Outras Receitas Correntes	4.051.070,37	Despesas Intra-Orçamentárias	4.779.557,13
(-) Deduções da Receita Corrente	-10.350.471,87	Pessoal e Encargos Sociais	4.779.557,13
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	4.779.592,33	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>20.712.123,00</b>
(-) Deduções das Receitas Intra-Orç. Corrente	-485,50	Transferências Financeiras Concedidas	20.712.123,00
Receitas de Capital	2.228.415,14		
Alienação de Bens	589.541,28		
Transferências de Capital	1.638.873,86		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>20.712.123,00</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	20.712.123,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>18.332.678,60</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.459.481,11</b>
Realizável	252.588,94	Realizável	195.443,67
Créditos em Circulação	195.443,67	Créditos em Circulação	195.443,67
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	57.145,27	Depósitos	10.177.145,36
Depósitos	10.329.492,72	Consignações	673.418,62
Consignações	673.418,62	Depósitos de Diversas Origens	9.503.726,74
Depósitos de Diversas Origens	9.656.074,10	Restos a Pagar	1.429.940,76
Restos a Pagar	5.837.208,68	Obrigações a Pagar	1.429.940,76
Obrigações a Pagar	5.837.208,68	Fornecedores	39.428,90
Fornecedores	352.526,42	Restos a Pagar Não Processados	1.390.511,86
Restos a Pagar Não Processados	5.484.682,26	Serviço da Dívida a Pagar	554.147,81
Serviço da Dívida a Pagar	554.147,81	Operações de Crédito em Liquidação	554.147,81
Operações de Crédito em Liquidação	554.147,81	Outras Operações	1.102.803,51
Outras Operações	1.102.803,51	Outras Obrigações	1.102.803,51
Outras Obrigações	1.102.803,51		
Acréscimos Patrimoniais	256.436,94		
<b>SOMA</b>	<b>163.418.508,92</b>	<b>SOMA</b>	<b>148.096.023,17</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>37.569.950,71</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>52.892.436,46</b>
Caixa	2.753,26	Caixa	13.244,09
Bancos Conta Movimento	5.981.913,41	Bancos Conta Movimento	11.911.702,22
Bancos Conta Vinculada	2.551.614,10	Bancos Conta Vinculada	4.023.793,30
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	14.831,98	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	456.085,93
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	138.900,22	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	111.275,11
Investimento do RPPS	28.879.937,74	Investimento do RPPS	36.376.335,81
<b>TOTAL</b>	<b>200.988.459,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>200.988.459,63</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Joaquim P. B. Bicca N. Segundo  
Ordenador de Despesa

Elenice E. Z. R. Marques  
Contadora CRC/SC 028098/O-7

João Girardi  
Prefeito Municipal



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**Balanco Orçamentário FUNDACAO MUN. DE DEFESA MEIO AMBIENTE DE CONCORDIA - Exercício de 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDACAO MUN. DE DEFESA MEIO AMBIENTE DE CONCORDIA**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDACAO MUN. DE DEFESA MEIO AMBIENTE DE CONCORDIA

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	13.300,00	19.430,16	-6.130,16	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	674.725,87	632.349,52	42.376,35
Receita Patrimonial	2.600,00	2.874,69	-274,69	Despesas Corrente	576.800,00	538.942,22	37.857,78
Receita de Serviços	8.500,00	15.561,66	-7.061,66	Despesas de Capital	76.325,87	72.584,20	3.741,67
Outras Receitas Correntes	2.200,00	993,81	1.206,19	Despesas Intra-Orçamentárias Corrente	21.600,00	20.823,10	776,90
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	649.000,00	619.500,00	29.500,00				
Transferências Financeiras Recebidas	649.000,00	619.500,00	29.500,00				
<b>SOMA</b>	<b>662.300,00</b>	<b>638.930,16</b>	<b>23.369,84</b>	<b>SOMA</b>	<b>674.725,87</b>	<b>632.349,52</b>	<b>42.376,35</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>12.425,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12.425,87</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>6.580,64</b>	<b>-6.580,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>674.725,87</b>	<b>638.930,16</b>	<b>35.795,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>674.725,87</b>	<b>638.930,16</b>	<b>35.795,71</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Argeu Albiero

Contador CRC/SC 027453/O-2

Edson Luis Gonçalves

Ordenador de despesa

**Balanco Orçamentário FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CONCORDIA - Exercício de 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CONCORDIA**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CONCORDIA

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	20.300,00	34.432,27	-14.132,27	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	1.051.095,02	857.643,42	193.451,60
Receita Patrimonial	13.100,00	18.229,46	-5.129,46	Despesas Corrente	893.948,02	728.081,12	165.866,90
Receita de Serviços	2.700,00	514,65	2.185,35	Despesas de Capital	107.147,00	90.359,15	16.787,85
Outras Receitas Correntes	4.500,00	15.703,36	-11.203,36	Despesas Intra-Orçamentárias Corrente	50.000,00	39.203,15	10.796,85
(-) Deduções da Receita Corrente	0,00	-15,20	15,20				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.314.000,00	852.100,00	461.900,00				
Transferências Financeiras Recebidas	1.314.000,00	852.100,00	461.900,00				
SOMA	1.334.300,00	886.532,27	447.767,73	SOMA	1.051.095,02	857.643,42	193.451,60
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	283.204,98	28.888,85	254.316,13
TOTAL	1.334.300,00	886.532,27	447.767,73	TOTAL	1.334.300,00	886.532,27	447.767,73

CONCORDIA, 31/12/2010

Sandra Mara Roman  
Ordenadora de Despesa

Eliza Tebaldi Borsatti  
Contadora CRC/SC 028226/O-9

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCORDIA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCORDIA

Betha Sistemas

Exercício de 2010

**Balanço Orçamentário FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCORDIA - Exercício de 2010**

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	91.500,00	97.542,17	-6.042,17	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	3.200.400,00	2.804.355,40	396.044,60
Receita Patrimonial	10.600,00	14.575,84	-3.975,84	Despesas Corrente	2.754.700,00	2.514.688,40	240.011,60
Receita de Serviços	80.900,00	51.748,04	29.151,96	Despesas de Capital	399.700,00	255.289,00	144.411,00
Outras Receitas Correntes	0,00	31.218,29	-31.218,29	Despesas Intra-Orçamentárias Corrente	46.000,00	34.378,00	11.622,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	3.108.900,00	2.713.200,00	395.700,00				
Transferências Financeiras Recebidas	3.108.900,00	2.713.200,00	395.700,00				
SOMA	3.200.400,00	2.810.742,17	389.657,83	SOMA	3.200.400,00	2.804.355,40	396.044,60
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	6.386,77	-6.386,77
TOTAL	3.200.400,00	2.810.742,17	389.657,83	TOTAL	3.200.400,00	2.810.742,17	389.657,83

CONCORDIA, 31/12/2010

Silviomar Bernardi

Ordenador de Despesa em Exercício

Sineida T. Schmidt

Contadora Adj. CRC/SC 15097/O-2

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE INFANCIA E ADOLESCENCIA DE CONCORDIA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2010

**Balanço Orçamentário FUNDO MUN. DE INFANCIA E ADOLESCENCIA DE CONCORDIA - Exercício de 2010**

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	40.400,00	9.836,77	30.563,23	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTA	385.620,85	310.587,56	75.033,29
Receita Patrimonial	1.100,00	362,53	737,47	Despesas Corrente	375.620,85	301.666,66	73.954,19
Outras Receitas Correntes	39.300,00	9.474,24	29.825,76	Despesas de Capital	10.000,00	8.920,90	1.079,10
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	290.900,00	306.000,00	-15.100,00				
Transferências Financeiras Recebidas	290.900,00	306.000,00	-15.100,00				
<b>SOMA</b>	<b>331.300,00</b>	<b>315.836,77</b>	<b>15.463,23</b>	<b>SOMA</b>	<b>385.620,85</b>	<b>310.587,56</b>	<b>75.033,29</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>54.320,85</b>	<b>0,00</b>	<b>54.320,85</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249,21</b>	<b>-5.249,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>385.620,85</b>	<b>315.836,77</b>	<b>69.784,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>385.620,85</b>	<b>315.836,77</b>	<b>69.784,08</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Mauro Kichel  
Ordenador de Despesa

Elenice E. Z. R. Marques  
Contadora CRC/SC 028098/O-7

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUN.DE ASSIST.DO SERVIDOR DE CONCORDIA-FUMAS**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2010

**Balanço Orçamentário FUNDO MUN.DE ASSIST.DO SERVIDOR DE CONCORDIA-FUMAS - Exercício de 2010**

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	1.174.500,00	1.415.554,56	-241.054,56	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTA	2.499.500,00	2.375.423,74	124.076,26
Receita de Contribuições	890.400,00	1.071.341,40	-180.941,40	Despesas Corrente	2.484.500,00	2.375.423,74	109.076,26
Receita Patrimonial	58.300,00	31.193,89	27.106,11	Despesas de Capital	15.000,00	0,00	15.000,00
Receita de Serviços	0,00	1.766,00	-1.766,00				
Outras Receitas Correntes	225.800,00	311.703,57	-85.903,57				
(-) Deduções da Receita Corrente	0,00	-450,30	450,30				
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	795.000,00	916.286,06	-121.286,06				
(-) Deduções das Receitas Intra-Orç. Corrente	0,00	-450,30	450,30				
SOMA	1.969.500,00	2.331.390,32	-361.890,32	SOMA	2.499.500,00	2.375.423,74	124.076,26
DÉFICIT	530.000,00	44.033,42	485.966,58	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.499.500,00	2.375.423,74	124.076,26	TOTAL	2.499.500,00	2.375.423,74	124.076,26

CONCORDIA, 31/12/2010

Maria Sueli dos Santos Bigaton  
Ordenadora da Despesa em Exercício

Sineida T. Schmidt  
Contador Adj.CRC 15097/O-2

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN.DE HABITACAO DE INTER.SOC.DE CONCORDIA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
 Administração Direta

Betha Sistemas  
 Exercício de 2010

**Balanço Orçamentário FUNDO MUN.DE HABITACAO DE INTER.SOC.DE CONCORDIA - Exercício de 2010**

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	8.200,00	6.996,67	1.203,33	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTA	1.202.200,00	864.087,81	338.112,19
Receita Patrimonial	7.100,00	6.996,67	103,33	Despesas Corrente	127.000,00	93.315,01	33.684,99
Outras Receitas Correntes	1.100,00	0,00	1.100,00	Despesas de Capital	1.075.200,00	770.772,80	304.427,20
Receitas de Capital	287.000,00	0,00	287.000,00				
Transferências de Capital	287.000,00	0,00	287.000,00				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	347.000,00	857.000,00	-510.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas	347.000,00	857.000,00	-510.000,00				
SOMA	642.200,00	863.996,67	-221.796,67	SOMA	1.202.200,00	864.087,81	338.112,19
DÉFICIT	560.000,00	91,14	559.908,86	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.202.200,00	864.087,81	338.112,19	TOTAL	1.202.200,00	864.087,81	338.112,19

CONCORDIA, 31/12/2010

Mauro Kichel  
 Ordenador de Despesas

Solange B. K. Vicari  
 Contadora CRC/SC - 024478/O-8



**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CONCORDIA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

**Balanço Orçamentário FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CONCORDIA - Exercício de 2010**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	820.800,00	550.564,49	270.235,51	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTA	1.860.142,04	1.426.996,00	433.146,04
Receita Patrimonial	0,00	6.815,04	-6.815,04	Despesas Corrente	1.790.042,04	1.365.763,20	424.278,84
Transferências Correntes	820.800,00	543.749,45	277.050,55	Despesas de Capital	70.100,00	61.232,80	8.867,20
Receitas de Capital	17.000,00	0,00	17.000,00	CRÉDITO ESPECIAL	1.000,00	997,80	2,20
Transferências de Capital	17.000,00	0,00	17.000,00	Despesas de Capital	1.000,00	997,80	2,20
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	518.600,00	756.000,00	-237.400,00				
Transferências Financeiras Recebidas	518.600,00	756.000,00	-237.400,00				
SOMA	1.356.400,00	1.306.564,49	49.835,51	SOMA	1.861.142,04	1.427.993,80	433.148,24
DÉFICIT	504.742,04	121.429,31	383.312,73	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.861.142,04	1.427.993,80	433.148,24	TOTAL	1.861.142,04	1.427.993,80	433.148,24

CONCORDIA, 31/12/2010

Mauro Kichel  
Ordenador de Despesas

Solange B. K. Vicari  
Contadora CRC/SC 024478/O-8

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. AGROP. DE CONCORDIA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

**Balanço Orçamentário FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. AGROP. DE CONCORDIA - Exercício de 2010**

Beta Sistemas

Exercício de 2010

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	89.100,00	81.721,31	7.378,69	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTA	463.700,00	389.229,90	74.470,10
Receita Patrimonial	5.300,00	1.364,42	3.935,58	Despesas Corrente	383.600,00	333.729,90	49.870,10
Receita Agropecuária	26.500,00	27.814,94	-1.314,94	Despesas de Capital	80.100,00	55.500,00	24.600,00
Receita de Serviços	47.700,00	41.048,26	6.651,74				
Outras Receitas Correntes	9.600,00	11.493,69	-1.893,69				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	594.600,00	344.000,00	250.600,00				
Transferências Financeiras Recebidas	594.600,00	344.000,00	250.600,00				
SOMA	683.700,00	425.721,31	257.978,69	SOMA	463.700,00	389.229,90	74.470,10
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	220.000,00	36.491,41	183.508,59
TOTAL	683.700,00	425.721,31	257.978,69	TOTAL	683.700,00	425.721,31	257.978,69

CONCORDIA, 31/12/2010

Argeu Albiero

Contador CRC/SC 027453/O-2

Antonio Colussi

Ordenador de Despesas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

**Balanço Orçamentário FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA - Exercício de 2010**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	18.028.000,00	17.220.371,89	807.628,11	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTA	30.819.600,00	29.598.590,40	1.221.009,60
Receita Tributária	234.300,00	236.977,43	-2.677,43	Despesas Corrente	29.044.700,00	27.923.551,54	1.121.148,46
Receita Patrimonial	90.600,00	86.913,49	3.686,51	Despesas de Capital	824.900,00	782.590,02	42.309,98
Receita de Serviços	1.100,00	0,00	1.100,00	Despesas Intra-Orçamentárias Corrente	950.000,00	892.448,84	57.551,16
Transferências Correntes	17.692.600,00	16.884.097,96	808.502,04				
Outras Receitas Correntes	9.400,00	12.983,01	-3.583,01				
(-) Deduções da Receita Corrente	0,00	-600,00	600,00				
Receitas de Capital	15.900,00	0,00	15.900,00				
Alienação de Bens	15.900,00	0,00	15.900,00				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	9.590.700,00	12.242.700,00	-2.652.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas	9.590.700,00	12.242.700,00	-2.652.000,00				
<b>SOMA</b>	<b>27.634.600,00</b>	<b>29.463.071,89</b>	<b>-1.828.471,89</b>	<b>SOMA</b>	<b>30.819.600,00</b>	<b>29.598.590,40</b>	<b>1.221.009,60</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>3.185.000,00</b>	<b>135.518,51</b>	<b>3.049.481,49</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.819.600,00</b>	<b>29.598.590,40</b>	<b>1.221.009,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.819.600,00</b>	<b>29.598.590,40</b>	<b>1.221.009,60</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Maria Luiza Marcon  
 Ordenadora de Despesas

Rosa Maria Sela Sgarabotto  
 Tec.Contabil CRC/SC 17.218

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA**

Betha Sistemas  
 Exercício de 2010

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
 Administração Direta

**Balanço Orçamentário PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA - Exercício de 2010**

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	83.089.600,00	91.956.257,08	-8.866.657,08	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTA	78.405.794,91	69.623.445,39	8.782.349,52
Receita Tributária	14.646.600,00	16.183.560,89	-1.536.960,89	Despesas Corrente	54.301.420,91	51.372.680,02	2.928.740,89
Receita de Contribuições	2.058.700,00	1.872.510,74	186.189,26	Despesas de Capital	20.174.324,00	14.521.487,72	5.652.836,28
Receita Patrimonial	903.200,00	1.294.371,53	-391.171,53	Despesas Intra-Orçamentárias Corrente	3.930.050,00	3.729.277,65	200.772,35
Receita Agropecuária	0,00	9,74	-9,74	CRÉDITO ESPECIAL	149.600,00	125.800,00	23.800,00
Receita de Serviços	957.100,00	982.469,63	-25.369,63	Despesas Corrente	9.120,00	8.360,00	760,00
Transferências Correntes	71.775.500,00	78.375.169,88	-6.599.669,88	Despesas de Capital	140.480,00	117.440,00	23.040,00
Outras Receitas Correntes	2.634.700,00	3.597.571,04	-962.871,04	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	20.561.300,00	-20.561.300,00
(-) Deduções da Receita Corrente	-9.886.200,00	-10.349.406,37	463.206,37	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	20.561.300,00	-20.561.300,00
Receitas de Capital	5.411.200,00	2.228.415,14	3.182.784,86				
Alienação de Bens	130.000,00	589.541,28	-459.541,28				
Transferências de Capital	5.281.200,00	1.638.873,86	3.642.326,14				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	150.823,00	-150.823,00				
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	150.823,00	-150.823,00				
SOMA	88.500.800,00	94.335.495,22	-5.834.695,22	SOMA	78.555.394,91	90.310.545,39	-11.755.150,48
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	9.945.405,09	4.024.949,83	5.920.455,26
TOTAL	88.500.800,00	94.335.495,22	-5.834.695,22	TOTAL	88.500.800,00	94.335.495,22	-5.834.695,22

CONCORDIA, 31/12/2010

\_\_\_\_\_  
 Joaquim P. B. Bicca N. Segundo  
 Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_  
 Elenice E. Z. R. Marques  
 Contadora CRC/SC 028098/O-7

\_\_\_\_\_  
 João Girardi  
 Prefeito Municipal

# Balço Patrimonial Admimistraço Direta, Indireta e Fundacional PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA - Exercício 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA

Exercício 2010

Anexo 14 - Balço Patrimonial

Admimistraço Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>53.451.786,32</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>6.204.944,70</b>
DISPONÍVEL	52.892.436,46	DEPÓSITOS	171.438,62
Caixa	13.244,09	Depósitos de Diversas Origens	171.438,62
Bancos Conta Movimento	11.911.702,22	RESTOS A PAGAR	6.033.506,08
Bancos Conta Vinculada	4.023.793,30	Obrigações a Pagar	6.033.506,08
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	456.085,93		
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	111.275,11		
Investimentos do RPPS	36.376.335,81		
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	559.349,86		
<b>PERMANENTE</b>	<b>95.651.695,86</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>53.139.016,47</b>
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	52.080,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	479.320,80
		Por Contratos de Curto Prazo	465.923,70
DÍVIDA ATIVA	7.205.610,74	Por Contratos de Longo Prazo	13.397,10
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a (Curto Prazo)	915.842,40	DÉBITOS CONSOLIDADOS	3.938.077,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa (Longo Prazo)	6.289.768,34	Precatórios a Pagar - Curto Prazo	216.000,00
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	45.001,86	Dívidas Renegociadas	576.000,00
Investimentos	45.001,86	Débitos Parcelados Junto a Previdência	2.671.591,14
IMOBILIZADO	88.349.003,26	Precatórios a Pagar - Longo Prazo	474.485,86
Bens Imóveis	60.900.068,40	DIVERSOS	48.721.618,67
Bens Móveis	27.448.934,86	Provisões Matemáticas Previdenciárias	48.721.618,67
<b>ATIVO REAL</b>	<b>149.103.482,18</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>59.343.961,17</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>89.759.521,01</b>
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	89.759.521,01
<b>COMPENSADO</b>	<b>53.503.902,48</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>53.503.902,48</b>
Execução da Programação Financeira	53.451.786,32	Execução da Programação Financeira	53.451.786,32
Compensações Ativas Diversas	52.116,16	Compensações Passivas Diversas	52.116,16
<b>TOTAL</b>	<b>202.607.384,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>202.607.384,66</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Joaquim P. B. Bicca N. Segundo  
Ordenador de Despesa

Elenice E. Z. R. Marques  
Contadora CRC/SC 028098/O-7

João Girardi  
Prefeito Municipal

**Balanco Patrimonial FUNDACAO MUN. DE DEFESA MEIO AMBIENTE DE CONCORDIA - Exercício 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDACAO MUN. DE DEFESA MEIO AMBIENTE DE CONCORDIA**

Exercício 2010

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Fundacional - FUNDACAO MUN. DE DEFESA MEIO AMBIENTE DE CONCORDIA

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>18.139,92</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>233,41</b>
DISPONÍVEL	18.139,92	RESTOS A PAGAR	233,41
Bancos Conta Movimento	18.139,92	Obrigações a Pagar	233,41
<b>PERMANENTE</b>	<b>180.652,11</b>		
IMOBILIZADO	180.652,11		
Bens Imóveis	19.911,00		
Bens Móveis	160.741,11		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>198.792,03</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>233,41</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>198.558,62</b>
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	198.558,62
<b>COMPENSADO</b>	<b>18.139,92</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>18.139,92</b>
Execução da Programação Financeira	18.139,92	Execução da Programação Financeira	18.139,92
<b>TOTAL</b>	<b>216.931,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>216.931,95</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

\_\_\_\_\_  
Argeu Albiero  
Contador CRC/SC 027453/O-2

\_\_\_\_\_  
Edson Luis Gonçalves  
Ordenador de despesa

**Balanco Patrimonial FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CONCORDIA - Exercício 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CONCORDIA**

Exercício 2010

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CONCORDIA

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>56.297,52</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>19.631,12</b>
DISPONÍVEL	56.297,52	RESTOS A PAGAR	19.631,12
Bancos Conta Movimento	51.651,62	Obrigações a Pagar	19.631,12
Bancos Conta Vinculada	4.645,90		
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.749.816,71</b>		
IMOBILIZADO	2.749.816,71		
Bens Imóveis	2.313.103,87		
Bens Móveis	436.712,84		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>2.806.114,23</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>19.631,12</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.786.483,11</b>
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	2.786.483,11
<b>COMPENSADO</b>	<b>56.297,52</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>56.297,52</b>
Execução da Programação Financeira	56.297,52	Execução da Programação Financeira	56.297,52
<b>TOTAL</b>	<b>2.862.411,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.862.411,75</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

\_\_\_\_\_  
Sandra Mara Roman  
Ordenadora de Despesa

\_\_\_\_\_  
Eliza Tebaldi Borsatti  
Contadora CRC/SC 028226/O-9

**Balanço Patrimonial FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCORDIA - Exercício 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCORDIA**

Exercício 2010

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCORDIA

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>67.515,81</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>47.755,16</b>
DISPONÍVEL	67.515,81	RESTOS A PAGAR	47.755,16
Bancos Conta Movimento	67.515,81	Obrigações a Pagar	47.755,16
<b>PERMANENTE</b>	<b>294.436,81</b>		
IMOBILIZADO	294.436,81		
Bens Imóveis	31.893,48		
Bens Móveis	262.543,33		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>361.952,62</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>47.755,16</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>314.197,46</b>
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	314.197,46
<b>COMPENSADO</b>	<b>67.515,81</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>67.515,81</b>
Execução da Programação Financeira	67.515,81	Execução da Programação Financeira	67.515,81
<b>TOTAL</b>	<b>429.468,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>429.468,43</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

\_\_\_\_\_  
 Silviomar Bernardi  
 Ordenador de Despesa em Exercício

\_\_\_\_\_  
 Sineida T. Schmidt  
 Contadora Adj.CRC/SC 15097/O-2



**Balanço Patrimonial FUNDO MUN. DE INFANCIA E ADOLESCENCIA DE CONCORDIA - Exercício 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUN. DE INFANCIA E ADOLESCENCIA DE CONCORDIA**

Exercício 2010

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>11.842,39</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>2.471,00</b>
DISPONÍVEL	11.842,39	RESTOS A PAGAR	2.471,00
Bancos Conta Movimento	11.308,27	Obrigações a Pagar	2.471,00
Bancos Conta Vinculada	534,12		
<b>PERMANENTE</b>	<b>135.207,86</b>		
IMOBILIZADO	135.207,86		
Bens Móveis	135.207,86		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>147.050,25</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>2.471,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>144.579,25</b>
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	144.579,25
<b>COMPENSADO</b>	<b>11.842,39</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>11.842,39</b>
Execução da Programação Financeira	11.842,39	Execução da Programação Financeira	11.842,39
<b>TOTAL</b>	<b>158.892,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>158.892,64</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

---

Mauro Kichel  
Ordenador de Despesa

---

Elenice E. Z. R. Marques  
Contadora CRC/SC 028098/O-7

**Balanco Patrimonial FUNDO MUN.DE ASSIST.DO SERVIDOR DE CONCORDIA-FUMAS - Exercício 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUN.DE ASSIST.DO SERVIDOR DE CONCORDIA-FUMAS**

Exercício 2010

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>309.094,25</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>43.367,01</b>
DISPONÍVEL	309.094,25	RESTOS A PAGAR	43.367,01
Bancos Conta Movimento	1.094,25	Obrigações a Pagar	43.367,01
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	308.000,00		
<b>PERMANENTE</b>	<b>11.754,93</b>		
IMOBILIZADO	11.754,93		
Bens Móveis	11.754,93		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>320.849,18</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>43.367,01</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>277.482,17</b>
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	277.482,17
<b>COMPENSADO</b>	<b>309.094,25</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>309.094,25</b>
Execução da Programação Financeira	309.094,25	Execução da Programação Financeira	309.094,25
<b>TOTAL</b>	<b>629.943,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>629.943,43</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Maria Sueli dos Santos Bigaton  
Ordenadora da Despesa em Exercício

Sineida T. Schmidt  
Contador Adj.CRC 15097/O-2

**Balanco Patrimonial FUNDO MUN.DE HABITACAO DE INTER.SOC.DE CONCORDIA - Exercício 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUN.DE HABITACAO DE INTER.SOC.DE CONCORDIA**

Exercício 2010

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>797.720,15</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>763.287,96</b>
DISPONÍVEL	797.720,15	RESTOS A PAGAR	763.287,96
Bancos Conta Movimento	797.720,15	Obrigações a Pagar	763.287,96
<b>PERMANENTE</b>	<b>536,68</b>		
IMOBILIZADO	536,68		
Bens Móveis	536,68		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>798.256,83</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>763.287,96</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>34.968,87</b>
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	34.968,87
<b>COMPENSADO</b>	<b>797.720,15</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>797.720,15</b>
Execução da Programação Financeira	797.720,15	Execução da Programação Financeira	797.720,15
<b>TOTAL</b>	<b>1.595.976,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.595.976,98</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

---

Mauro Kichel  
Ordenador de Despesas

---

Solange B. K. Vicari  
Contadora CRC/SC - 024478/O-8

**Balanço Patrimonial FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CONCORDIA - Exercício 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CONCORDIA**

Exercício 2010

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>88.896,33</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>7.819,55</b>
DISPONÍVEL	88.896,33	RESTOS A PAGAR	7.819,55
Bancos Conta Movimento	10.891,76	Obrigações a Pagar	7.819,55
Bancos Conta Vinculada	78.004,57		
<b>PERMANENTE</b>	<b>167.237,67</b>		
IMOBILIZADO	167.237,67		
Bens Móveis	167.237,67		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>256.134,00</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>7.819,55</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>248.314,45</b>
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	248.314,45
<b>COMPENSADO</b>	<b>88.896,33</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>88.896,33</b>
Execução da Programação Financeira	88.896,33	Execução da Programação Financeira	88.896,33
<b>TOTAL</b>	<b>345.030,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>345.030,33</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Mauro Kichel

Ordenador de Despesas

Solange B. K. Vicari

Contadora CRC/SC 024478/O-8

**Balanco Patrimonial FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. AGROP. DE CONCORDIA - Exercício 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. AGROP. DE CONCORDIA**

Exercício 2010

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>48.601,17</b>		
DISPONÍVEL	48.601,17		
Bancos Conta Movimento	48.601,17		
<b>PERMANENTE</b>	<b>213.865,15</b>		
DÍVIDA ATIVA	110.449,10		
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a (Curto Prazo)	7.670,80		
Créditos Inscritos em Dívida Ativa (Longo Prazo)	102.778,30		
IMOBILIZADO	103.416,05		
Bens Móveis	103.416,05		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>262.466,32</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>262.466,32</b>
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	262.466,32
<b>COMPENSADO</b>	<b>48.601,17</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>48.601,17</b>
Execução da Programação Financeira	48.601,17	Execução da Programação Financeira	48.601,17
<b>TOTAL</b>	<b>311.067,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>311.067,49</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Antonio Colussi

Ordenador de Despesas

Argeu Albiero

Contador CRC/SC 027453/O-2

**Balanco Patrimonial FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA - Exercício 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA**

Exercício 2010

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>1.978.534,97</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>1.212.640,85</b>
DISPONÍVEL	1.978.534,97	DEPÓSITOS	2.000,00
Bancos Conta Movimento	913.118,10	Depósitos de Diversas Origens	2.000,00
Bancos Conta Vinculada	1.065.416,87	RESTOS A PAGAR	1.210.640,85
		Obrigações a Pagar	1.210.640,85
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.719.048,23</b>		
IMOBILIZADO	2.719.048,23		
Bens Imóveis	286.506,83		
Bens Móveis	2.432.541,40		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>4.697.583,20</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>1.212.640,85</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>3.484.942,35</b>
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	3.484.942,35
<b>COMPENSADO</b>	<b>1.980.534,97</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>1.980.534,97</b>
Execução da Programação Financeira	1.978.534,97	Execução da Programação Financeira	1.978.534,97
Compensações Ativas Diversas	2.000,00	Compensações Passivas Diversas	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.678.118,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.678.118,17</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

\_\_\_\_\_  
 Maria Luiza Marcon  
 Ordenadora de Despesas

\_\_\_\_\_  
 Rosa Maria Sela Sgarabotto  
 Tec.Contabil CRC/SC 17.218

**Balanco Patrimonial PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA - Exercício 2010**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA**  
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
 Administração Direta

Betha Sistemas  
 Exercício 2010

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>13.081.639,27</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>4.090.749,26</b>
DISPONÍVEL	13.081.639,27	DEPÓSITOS	168.809,99
Caixa	13.244,09	Depósitos de Diversas Origens	168.809,99
Bancos Conta Movimento	9.933.842,30	RESTOS A PAGAR	3.921.939,27
Bancos Conta Vinculada	2.875.191,84	Obrigações a Pagar	3.921.939,27
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	148.085,93		
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	111.275,11		
<b>PERMANENTE</b>	<b>88.545.736,27</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>4.417.397,80</b>
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	52.080,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	479.320,80
		Por Contratos de Curto Prazo	465.923,70
DÍVIDA ATIVA	7.095.161,64	Por Contratos de Longo Prazo	13.397,10
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a (Curto Prazo)	908.171,60	DÉBITOS CONSOLIDADOS	3.938.077,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa (Longo Prazo)	6.186.990,04	Precatórios a Pagar - Curto Prazo	216.000,00
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	45.001,86	Dívidas Renegociadas	576.000,00
Investimentos	45.001,86	Débitos Parcelados Junto a Previdência	2.671.591,14
IMOBILIZADO	81.353.492,77	Precatórios a Pagar - Longo Prazo	474.485,86
Bens Imóveis	58.248.653,22		
Bens Móveis	23.104.839,55		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>101.627.375,54</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>8.508.147,06</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>93.119.228,48</b>
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	93.119.228,48
<b>COMPENSADO</b>	<b>13.131.755,43</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>13.131.755,43</b>
Execução da Programação Financeira	13.081.639,27	Execução da Programação Financeira	13.081.639,27
Compensações Ativas Diversas	50.116,16	Compensações Passivas Diversas	50.116,16
<b>TOTAL</b>	<b>114.759.130,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>114.759.130,97</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

\_\_\_\_\_  
 Joaquim P. B. Bicca N. Segundo  
 Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_  
 Elenice E. Z. R. Marques  
 Contadora CRC/SC 028098/O-7

\_\_\_\_\_  
 João Girardi  
 Prefeito Municipal

# Demonstração das Variações Patrimoniais Administração Direta, Indireta e Fundacional PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA - Exercício de 2010

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA**

Betha Sistemas  
 Exercício de 2010

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Página: 1/1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Receitas</b>	<b>124.373.707,32</b>	<b>Despesas</b>	<b>113.924.419,06</b>
Receitas Correntes	117.366.185,35	Despesas Correntes	92.361.475,99
Receita Tributária	16.420.538,32	Pessoal e Encargos Sociais	37.475.943,83
Receita de Contribuições	4.878.031,40	Juros e Encargos da Dívida	753.411,27
Receita Patrimonial	5.443.066,92	Outras despesas correntes	54.132.120,89
Receita Agropecuária	27.824,68	Despesas de Capital	16.783.385,94
Receita de Serviços	1.093.108,24	Investimentos	15.879.845,89
Transferências Correntes	95.803.017,29	Amortização da Dívida	903.540,05
Outras Receitas Correntes	4.051.070,37	Despesas Intra-Orçamentárias	4.779.557,13
(-) Deduções da Receita Corrente	-10.350.471,87	Pessoal e Encargos Sociais	4.779.557,13
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	4.779.592,33	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>20.712.123,00</b>
(-) Deduções das Receitas Intra-Orç. Corrente	-485,50	Transferências Financeiras Concedidas	20.712.123,00
Receitas de Capital	2.228.415,14		
Alienação de Bens	589.541,28		
Transferências de Capital	1.638.873,86		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>20.712.123,00</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	20.712.123,00		
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>INCORPORAÇÕES DE ATIVOS</b>	<b>6.525.129,97</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>1.450.729,56</b>
Aquisições de Bens	6.525.129,97	Alienação de Bens	589.541,28
Bens Imóveis	3.918.044,35	Bens Imóveis	354.541,28
Bens Móveis	2.607.085,62	Bens Móveis	235.000,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>903.540,05</b>	Liquidação de Créditos	861.188,28
Operações de Créditos em Contratos	552.156,05	Recebimento de Dívida Ativa	861.188,28
Outras Desincorporações de Passivos	351.384,00		
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>127.598.893,09</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>127.598.893,09</b>
Interferências Ativas	127.598.893,09	Interferências Passivas	127.598.893,09
<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>18.012.010,48</b>	<b>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>8.170.938,64</b>
Incorporações de Ativos	5.318.291,25	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.934.843,20
Incorporação de Bens Imóveis	3.732.093,84	Baixa de Bens Imóveis	3.283.546,11
Incorporação de Bens Móveis	48.996,75	Baixa de Bens Móveis	449.103,51
Bens Móveis de Uso Permanente	48.996,75	Bens Móveis de Uso Permanente	449.103,51
Doação	41.451,14	Doações	428.772,82
Outras Incorporações de Bens Móveis	7.545,61	Outras Baixas de Bens Móveis	20.330,69
Incorporação de Títulos e Valores	265.681,02	Baixa de Direitos	202.193,58
Incorporação de Direitos	1.271.519,64	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	202.193,58
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	1.271.519,64	Dívida Ativa - Cancelamento	202.193,58
Dívida Ativa - Inscrição	1.271.519,64	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	925.026,74
Ajustes de Bens, Valores e Créditos	706.426,89	Desvalorização de Bens	925.026,74
Valorização de Bens	706.426,89	Bens Imóveis	128.340,00
Bens Imóveis	658.285,57	Bens Móveis	796.686,74
Outros Bens	48.141,32	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	3.311.068,70
Desincorporação de Passivos	11.788.000,67	Incorporação de Obrigações	3.311.068,70
Cancelamento de Restos a Pagar	199.291,67	Provisões	2.416.582,84
		Precatórios	894.485,86
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>298.125.403,91</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>271.857.103,35</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
		Superávit Verificado	26.268.300,56
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>298.125.403,91</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>298.125.403,91</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Joaquim P. B. Bicca N. Segundo  
 Ordenador de Despesa

Elenice E. Z. R. Marques  
 Contadora CRC/SC 028098/O-7

João Girardi  
 Prefeito Municipal





# Demonstração das Variações Patrimoniais FUNDACAO MUN. DE DEFESA MEIO AMBIENTE DE CONCORDIA - Exercício de 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDACAO MUN. DE DEFESA MEIO AMBIENTE DE CON

Exercício de 2010

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Página: 1/1

Fundacional - FUNDACAO MUN. DE DEFESA MEIO AMBIENTE DE CONCORDIA

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Receitas</b>	<b>19.430,16</b>	<b>Despesas</b>	<b>632.349,52</b>
Receitas Correntes	19.430,16	Despesas Correntes	538.942,22
Receita Patrimonial	2.874,69	Pessoal e Encargos Sociais	254.275,08
Receita de Serviços	15.561,66	Outras despesas correntes	284.667,14
Outras Receitas Correntes	993,81	Despesas de Capital	72.584,20
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>619.500,00</b>	Investimentos	72.584,20
Transferências Financeiras Recebidas	619.500,00	Despesas Intra-Orçamentárias	20.823,10
		Pessoal e Encargos Sociais	20.823,10
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>INCORPORAÇÕES DE ATIVOS</b>	<b>72.584,20</b>		
Aquisições de Bens	72.584,20		
Bens Móveis	72.584,20		
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>123.623,43</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>123.623,43</b>
Interferências Ativas	123.623,43	Interferências Passivas	123.623,43
		<b>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>4.013,95</b>
		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.013,95
		Baixa de Bens Móveis	4.013,95
		Bens Móveis de Uso Permanente	4.013,95
		Outras Baixas de Bens Móveis	4.013,95
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>835.137,79</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>759.986,90</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
		Superávit Verificado	75.150,89
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>835.137,79</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>835.137,79</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Argeu Albiero  
Contador CRC/SC 027453/O-2

Edson Luis Gonçalves  
Ordenador de despesa



# Demonstração das Variações Patrimoniais FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CONCORDIA - Exercício de 2010

Betha Sistemas  
Exercício de 2010

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Página: 1/1

Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CONCORDIA

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Receitas</b>	<b>34.432,27</b>	<b>Despesas</b>	<b>857.643,42</b>
Receitas Correntes	34.432,27	Despesas Correntes	728.081,12
Receita Patrimonial	18.229,46	Pessoal e Encargos Sociais	410.917,87
Receita de Serviços	514,65	Outras despesas correntes	317.163,25
Outras Receitas Correntes	15.703,36	Despesas de Capital	90.359,15
(-) Deduções da Receita Corrente	-15,20	Investimentos	90.359,15
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>852.100,00</b>	Despesas Intra-Orçamentárias	39.203,15
Transferências Financeiras Recebidas	852.100,00	Pessoal e Encargos Sociais	39.203,15
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>INCORPORAÇÕES DE ATIVOS</b>	<b>81.796,15</b>		
Aquisições de Bens	81.796,15		
Bens Móveis	81.796,15		
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>2.685.134,16</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>2.685.134,16</b>
Interferências Ativas	2.685.134,16	Interferências Passivas	2.685.134,16
<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.460,79</b>		
Incorporações de Ativos	478,26		
Incorporação de Bens Móveis	478,26		
Bens Móveis de Uso Permanente	478,26		
Outras Incorporações de Bens Móveis	478,26		
Cancelamento de Restos a Pagar	982,53		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>3.654.923,37</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>3.542.777,58</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
		Superávit Verificado	112.145,79
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.654.923,37</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.654.923,37</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Sandra Mara Roman  
Ordenadora de Despesa

Eliza Tebaldi Borsatti  
Contadora CRC/SC 028226/O-9

**Demonstração das Variações Patrimoniais FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCORDIA - Exercício de 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCORDIA**

Exercício de 2010

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Página: 1/1

Fundacional - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCORDIA

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Receitas</b>	<b>97.542,17</b>	<b>Despesas</b>	<b>2.804.355,40</b>
Receitas Correntes	97.542,17	Despesas Correntes	2.514.688,40
Receita Patrimonial	14.575,84	Pessoal e Encargos Sociais	570.795,62
Receita de Serviços	51.748,04	Outras despesas correntes	1.943.892,78
Outras Receitas Correntes	31.218,29	Despesas de Capital	255.289,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>2.713.200,00</b>	Investimentos	255.289,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.713.200,00	Despesas Intra-Orçamentárias	34.378,00
		Pessoal e Encargos Sociais	34.378,00
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>INCORPORAÇÕES DE ATIVOS</b>	<b>111.789,00</b>		
Aquisições de Bens	111.789,00		
Bens Móveis	111.789,00		
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>196.306,46</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>196.306,46</b>
Interferências Ativas	196.306,46	Interferências Passivas	196.306,46
<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>6.175,77</b>		
Incorporações de Ativos	2.625,00		
Incorporação de Bens Móveis	2.625,00		
Bens Móveis de Uso Permanente	2.625,00		
Outras Incorporações de Bens Móveis	2.625,00		
Cancelamento de Restos a Pagar	3.550,77		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>3.125.013,40</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>3.000.661,86</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
		<b>Superávit Verificado</b>	<b>124.351,54</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.125.013,40</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.125.013,40</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Silviomar Bernardi  
Ordenador de Despesa em Exercício

Sineida T. Schmidt  
Contadora Adj. CRC/SC 15097/O-2

**Demonstração das Variações Patrimoniais FUNDO MUN. DE INFANCIA E ADOLESCENCIA DE CONCORDIA - Exercício de 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUN. DE INFANCIA E ADOLESCENCIA DE CONC**

Exercício de 2010

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Página: 1/1

Administração Direta

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Receitas</b>	<b>9.836,77</b>	<b>Despesas</b>	<b>310.587,56</b>
Receitas Correntes	9.836,77	Despesas Correntes	301.666,66
Receita Patrimonial	362,53	Outras despesas correntes	301.666,66
Outras Receitas Correntes	9.474,24	Despesas de Capital	8.920,90
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>306.000,00</b>	Investimentos	8.920,90
Transferências Financeiras Recebidas	306.000,00		
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>INCORPORAÇÕES DE ATIVOS</b>	<b>8.920,90</b>		
Aquisições de Bens	8.920,90		
Bens Móveis	8.920,90		
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>132.516,14</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>132.516,14</b>
Interferências Ativas	132.516,14	Interferências Passivas	132.516,14
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>457.273,81</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>443.103,70</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
		Superávit Verificado	14.170,11
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>457.273,81</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>457.273,81</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Mauro Kichel  
Ordenador de Despesa

Elenice E. Z. R. Marques  
Contadora CRC/SC 028098/O-7

**Demonstração das Variações Patrimoniais FUNDO MUN.DE ASSIST.DO SERVIDOR DE CONCORDIA - Exercício de 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUN.DE ASSIST.DO SERVIDOR DE CONCORDIA**

Exercício de 2010

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Página: 1/1

Administração Direta

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Receitas</b>	<b>2.331.390,32</b>	<b>Despesas</b>	<b>2.375.423,74</b>
Receitas Correntes	1.415.554,56	Despesas Correntes	2.375.423,74
Receita de Contribuições	1.071.341,40	Outras despesas correntes	2.375.423,74
Receita Patrimonial	31.193,89		
Receita de Serviços	1.766,00		
Outras Receitas Correntes	311.703,57		
(-) Deduções da Receita Corrente	-450,30		
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	916.286,06		
(-) Deduções das Receitas Intra-Orç. Corrente	-450,30		
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>334.943,38</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>334.943,38</b>
Interferências Ativas	334.943,38	Interferências Passivas	334.943,38
<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>21.163,66</b>		
Cancelamento de Restos a Pagar	21.163,66		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>2.687.497,36</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>2.710.367,12</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
<b>Déficit Verificado</b>	<b>22.869,76</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.710.367,12</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.710.367,12</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Maria Sueli dos Santos Bigaton  
 Ordenadora da Despesa em Exercício

Sineida T. Schmidt  
 Contador Adj.CRC 15097/O-2

# Demonstração das Variações Patrimoniais FUNDO MUN.DE HABITACAO DE INTER.SOC.DE CONCORDIA - Exercício de 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUN.DE HABITACAO DE INTER.SOC.DE CONCO

Exercício de 2010

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Página: 1/1

Administração Direta

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Receitas</b>	<b>6.996,67</b>	<b>Despesas</b>	<b>864.087,81</b>
Receitas Correntes	6.996,67	Despesas Correntes	93.315,01
Receita Patrimonial	6.996,67	Outras despesas correntes	93.315,01
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>857.000,00</b>	Despesas de Capital	770.772,80
Transferências Financeiras Recebidas	857.000,00	Investimentos	770.772,80
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>INCORPORAÇÕES DE ATIVOS</b>	<b>10.772,80</b>		
Aquisições de Bens	10.772,80		
Bens Imóveis	10.772,80		
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>905.293,57</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>905.293,57</b>
Interferências Ativas	905.293,57	Interferências Passivas	905.293,57
<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>19.898,30</b>	<b>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>876.798,81</b>
Incorporações de Ativos	13.772,80	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	876.798,81
Incorporação de Bens Imóveis	12.272,80	Baixa de Bens Imóveis	876.798,81
Incorporação de Títulos e Valores	1.500,00		
Cancelamento de Restos a Pagar	6.125,50		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>1.799.961,34</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>2.646.180,19</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
<b>Déficit Verificado</b>	<b>846.218,85</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.646.180,19</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.646.180,19</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Mauro Kichel

Ordenador de Despesas

Solange B. K. Vicari

Contadora CRC/SC - 024478/O-8

**Demonstração das Variações Patrimoniais FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CONCORDIA - Exercício de 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CONCORDIA**

Exercício de 2010

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Página: 1/1

Administração Direta

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Receitas</b>	<b>550.564,49</b>	<b>Despesas</b>	<b>1.427.993,80</b>
Receitas Correntes	550.564,49	Despesas Correntes	1.365.763,20
Receita Patrimonial	6.815,04	Outras despesas correntes	1.365.763,20
Transferências Correntes	543.749,45	Despesas de Capital	62.230,60
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>756.000,00</b>	Investimentos	62.230,60
Transferências Financeiras Recebidas	756.000,00		
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>INCORPORAÇÕES DE ATIVOS</b>	<b>62.230,60</b>		
Aquisições de Bens	62.230,60		
Bens Móveis	62.230,60		
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>351.998,10</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>351.998,10</b>
Interferências Ativas	351.998,10	Interferências Passivas	351.998,10
<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>7.068,75</b>		
Cancelamento de Restos a Pagar	7.068,75		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>1.727.861,94</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>1.779.991,90</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
<b>Déficit Verificado</b>	<b>52.129,96</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.779.991,90</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.779.991,90</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Mauro Kichel  
Ordenador de Despesas

Solange B. K. Vicari  
Contadora CRC/SC 024478/O-8

**Demonstração das Variações Patrimoniais FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. AGROP. DE CONCORDIA - Exercício de 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. AGROP. DE CONCORDIA**

Exercício de 2010

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Página: 1/1

Administração Direta

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Receitas</b>	<b>81.721,31</b>	<b>Despesas</b>	<b>389.229,90</b>
Receitas Correntes	81.721,31	Despesas Correntes	333.729,90
Receita Patrimonial	1.364,42	Outras despesas correntes	333.729,90
Receita Agropecuária	27.814,94	Despesas de Capital	55.500,00
Receita de Serviços	41.048,26	Investimentos	55.500,00
Outras Receitas Correntes	11.493,69		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>344.000,00</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	344.000,00		
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
		<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>8.500,15</b>
		Liquidação de Créditos	8.500,15
		Recebimento de Dívida Ativa	8.500,15
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>223.270,96</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>223.270,96</b>
Interferências Ativas	223.270,96	Interferências Passivas	223.270,96
<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>11.204,10</b>		
Incorporações de Ativos	11.204,10		
Incorporação de Direitos	11.204,10		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	11.204,10		
Dívida Ativa - Inscrição	11.204,10		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>660.196,37</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>621.001,01</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
		Superávit Verificado	39.195,36
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>660.196,37</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>660.196,37</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

\_\_\_\_\_  
Antonio Colussi  
Ordenador de Despesas

\_\_\_\_\_  
Argeu Albiero  
Contador CRC/SC 027453/O-2



**Demonstração das Variações Patrimoniais FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA - Exercício de 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA**Betha Sistemas  
Exercício de 2010

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Página: 1/1

Administração Direta

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Receitas</b>	<b>17.220.371,89</b>	<b>Despesas</b>	<b>29.598.590,40</b>
Receitas Correntes	17.220.371,89	Despesas Correntes	27.923.551,54
Receita Tributária	236.977,43	Pessoal e Encargos Sociais	8.193.436,20
Receita Patrimonial	86.913,49	Outras despesas correntes	19.730.115,34
Transferências Correntes	16.884.097,96	Despesas de Capital	782.590,02
Outras Receitas Correntes	12.983,01	Investimentos	782.590,02
(-) Deduções da Receita Corrente	-600,00	Despesas Intra-Orçamentárias	892.448,84
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>12.242.700,00</b>	Pessoal e Encargos Sociais	892.448,84
Transferências Financeiras Recebidas	12.242.700,00		
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>INCORPORAÇÕES DE ATIVOS</b>	<b>354.182,80</b>		
Aquisições de Bens	354.182,80		
Bens Imóveis	314.498,65		
Bens Móveis	39.684,15		
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>3.713.210,64</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>3.713.210,64</b>
Interferências Ativas	3.713.210,64	Interferências Passivas	3.713.210,64
<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>36.434,18</b>	<b>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>440.493,81</b>
Incorporações de Ativos	28.420,22	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	440.493,81
Incorporação de Bens Móveis	428,40	Baixa de Bens Imóveis	55.983,64
Bens Móveis de Uso Permanente	428,40	Baixa de Bens Móveis	384.510,17
Outras Incorporações de Bens Móveis	428,40	Bens Móveis de Uso Permanente	384.510,17
Incorporação de Títulos e Valores	27.991,82	Doações	384.510,17
Cancelamento de Restos a Pagar	8.013,96		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>33.566.899,51</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>33.752.294,85</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
<b>Déficit Verificado</b>	<b>185.395,34</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.752.294,85</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.752.294,85</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

---

 Maria Luiza Marcon  
 Ordenadora de Despesas

---

 Rosa Maria Sela Sgarabotto  
 Tec.Contabil CRC/SC 17.218

**Demonstração das Variações Patrimoniais PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA - Exercício de 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA**Betha Sistemas  
Exercício de 2010

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Página: 1/1

Administração Direta

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Titulos	Valor R\$	Titulos	Valor R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Receitas</b>	<b>94.184.672,22</b>	<b>Despesas</b>	<b>69.749.245,39</b>
Receitas Correntes	91.956.257,08	Despesas Correntes	51.381.040,02
Receita Tributária	16.183.560,89	Pessoal e Encargos Sociais	26.648.103,66
Receita de Contribuições	1.872.510,74	Juros e Encargos da Dívida	753.411,27
Receita Patrimonial	1.294.371,53	Outras despesas correntes	23.979.525,09
Receita Agropecuária	9,74	Despesas de Capital	14.638.927,72
Receita de Serviços	982.469,63	Investimentos	13.735.387,67
Transferências Correntes	78.375.169,88	Amortização da Dívida	903.540,05
Outras Receitas Correntes	3.597.571,04	Despesas Intra-Orçamentárias	3.729.277,65
(-) Deduções da Receita Corrente	-10.349.406,37	Pessoal e Encargos Sociais	3.729.277,65
Receitas de Capital	2.228.415,14	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>20.561.300,00</b>
Alienação de Bens	589.541,28	Transferências Financeiras Concedidas	20.561.300,00
Transferências de Capital	1.638.873,86		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>150.823,00</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	150.823,00		
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>INCORPORAÇÕES DE ATIVOS</b>	<b>5.776.641,97</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>1.442.229,41</b>
Aquisições de Bens	5.776.641,97	Alienação de Bens	589.541,28
Bens Imóveis	3.581.522,90	Bens Imóveis	354.541,28
Bens Móveis	2.195.119,07	Bens Móveis	235.000,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>903.540,05</b>	Liquidação de Créditos	852.688,13
Operações de Créditos em Contratos	552.156,05	Recebimento de Dívida Ativa	852.688,13
Outras Desincorporações de Passivos	351.384,00		
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>87.997.029,07</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>87.997.029,07</b>
Interferências Ativas	87.997.029,07	Interferências Passivas	87.997.029,07
<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>7.556.859,66</b>	<b>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>4.365.899,23</b>
Incorporações de Ativos	5.140.658,87	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.546.386,63
Incorporação de Bens Imóveis	3.719.821,04	Baixa de Bens Imóveis	2.283.613,66
Incorporação de Bens Móveis	45.465,09	Baixa de Bens Móveis	60.579,39
Bens Móveis de Uso Permanente	45.465,09	Bens Móveis de Uso Permanente	60.579,39
Doação	41.451,14	Doações	44.262,65
Outras Incorporações de Bens Móveis	4.013,95	Outras Baixas de Bens Móveis	16.316,74
Incorporação de Títulos e Valores	115.057,20	Baixa de Direitos	202.193,58
Incorporação de Direitos	1.260.315,54	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	202.193,58
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	1.260.315,54	Dívida Ativa - Cancelamento	202.193,58
Dívida Ativa - Inscrição	1.260.315,54	<b>AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS</b>	<b>925.026,74</b>
Ajustes de Bens, Valores e Créditos	706.426,89	Desvalorização de Bens	925.026,74
Valorização de Bens	706.426,89	Bens Imóveis	128.340,00
Bens Imóveis	658.285,57	Bens Móveis	796.686,74
Outros Bens	48.141,32	<b>INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS</b>	<b>894.485,86</b>
Desincorporação de Passivos	1.557.387,40	Incorporação de Obrigações	894.485,86
Cancelamento de Restos a Pagar	152.386,50	Precatórios	894.485,86
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>196.569.565,97</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>184.115.703,10</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
		<b>Superávit Verificado</b>	<b>12.453.862,87</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>196.569.565,97</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>196.569.565,97</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Joaquim P. B. Bicca N. Segundo  
Ordenador de DespesaElenice E. Z. R. Marques  
Contadora CRC/SC 028098/O-7João Girardi  
Prefeito Municipal**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

## Coronel Martins

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto N. 023, de 28 de Janeiro de 2011

DECRETO N. 023, DE 28 DE JANEIRO DE 2011

DECRETA LUTO OFICIAL POR FALECIMENTO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 94 da Lei Orgânica do Município de 28/10/94;

#### DECRETA:

Art. 1º LUTO OFICIAL, por 03 (três) dias, em toda a jurisdição do Município de Coronel Martins SC, pelo falecimento da Senhor Felix Kielb, pai do Vice-Prefeito Municipal, Senhor Pedro Kielb, ocorrido na data de 28/01/2011.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, em 28 de janeiro de 2011.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

CARLOS WILLIAN CASTRO DOS SANTOS

Diretor Geral de Compras Licit. e Patrimônio

#### ANEXO TC-07/94 - Dados e Texto de Contrato 031

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO 031

MÊS/ANO: JANEIRO/2011 NÚMERO CONTRATO: 031/2011

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 2.200,00 (Dois Mil e duzentos reais) anual

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 26/01/2011

DESCRIÇÃO: 1.1 Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de licenças de uso com acessos simultâneo, não exclusiva, mediante contratação de empresa para locação dos sistemas de Educação - Módulo Secretaria, em ambiente Windows, utilizando banco de dados relacional, conforme funcionalidade descritas no Anexo I.

1.2. Também faz parte do objeto a prestação dos seguintes serviços especializados:

- Manutenção legal e corretiva durante o período contratual.
- Configuração e parametrização conforme procedimentos da Prefeitura.
- Treinamento para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas contratados.
- Suporte técnico operacional, exclusivamente nos SISTEMAS contratados.
- Serviços de alterações específicas da Prefeitura, quando solicitado.
- Conversão dos dados existentes para funcionamento nos novos sistemas a serem implantados.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CNPJ nº 00.456.865/0001-67

CONTRATADO: BETHA SISTEMAS LTDA

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2011

CÓDIGO MOEDA CONTRATADA: R\$

## Corupá

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Lei Complementar 019/10 - Anexo XIII - Taxa de Cemitério

ANEXO XIII

#### TAXA DE CEMITÉRIOS

DA TAXA DE CEMITÉRIO	UFRMs
I - Sepultamento	25
II - Carneira	120
III - Tampa de Carneira - Jogo	20
IV - Retirada e Sepultamento de Restos Mortais	22
V - Serviço de Rebaixamento em Sepultura	22
VI - Concessão de Autorização para Construção de Jazigo	80
VII - Concessão de Perpetuidade por lote	
a) lote individual	65
b) lote duplo	85
c) lote infantil	43
VIII - Alteração no título de perpetuidade: 10% sobre a perpetuidade concedida	

#### Lei Complementar 020/10 - Anexo III

ANEXO - III

GABARITO, AFASTAMENTO FRONTAL E RECUO DAS VIAS URBANAS

N.º	Denominação das vias	Caixa (m)	Passeio x 2 (m)	Total (m)	Afastamento Frontal (m) (1)(2)(3)	Recuo (m) (4)	
						LP	LI
01	Avenida Getúlio Vargas	12,00	2,50	17,00	0,00	-	-
02	Nereu Ramos	13,00	2,50	18,00	0,00	-	-
03	Duque de Caxias	12,00	2,00	16,00	0,00	-	-
04	Roberto Seidel	12,00	2,00	16,00	5,00	-	-
05	Jorge Lacerda	10,00	2,00	14,50	0,00	-	-
06	Miguel Lenert	10,00	2,00	14,00	0,00	-	-
07	Jaraguá	13,00	2,00	17,00	0,00	-	-
08	Intendente Ernesto Blunk	8,00	2,00	12,00	0,00	-	-
09	Almirante Barroso	12,00	2,00	16,00	0,00	-	-
10	Padre Vicente						
	- 1º trecho: 147,00 m de extensão	10,00	2,00	14,00	0,00	-	-
	- 2º trecho (em afunilamento): 38,35m de extensão				0,00	-	-
	- 3º trecho: 93,70m de extensão	8,00	2,00	12,00	0,00	-	-
11	Vicente Bruggnetti	10,00	2,00	14,00	0,00	-	-



N.º	Denominação das vias	Caixa (m)	Passeio x 2 (m)	Total (m)	Afastamento Frontal (m) (1)(2)(3)	Recuo (m) (4)	
						LP	LI
12	Hercilio Luz	9,00	2,00	13,00	0,00	-	-
13	Vidal Ramos	12,00	2,00	16,00	0,00	-	-
14	Alberto Bosse	6,00	2,00	10,00	3,00	-	-
15	XV de Novembro	8,00	2,00	12,00	3,00	-	-
16	Germano Mahnke	8,50	2,00	12,50	4,00	-	-
17	João Tozini	10,00	2,00	14,00	5,00	-	-
18	Francisco Mees						
	- do seu início até a BR-280	12,00	2,00	16,00	5,00	-	-
	- da BR-280 até o seu final	10,00	2,00	14,00	5,00	-	-
19	Prefeito Willy Germano Gessner (alargamento progressivo)	10,00 (13,00)	2,00 (3,00)	14,00 (19,00)	4,00	2,50	2,50
20	Ano Bom	10,00	2,00	14,00	5,00	-	-
21	Ricardo Jark	6,00	2,00	10,00	3,00	-	-
22	D. Pedro II	9,50	2,00	13,50	3,00	-	-
23	Tobias Cardoso	6,00	2,00	10,00	3,00	-	-
24	Saudade	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
25	25 de Julho	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
16	1.º de Maio	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
27	Klara Hermann (alargamento progressivo)	8,00 (10,00)	2,00	12,00 (14,00)	3,00	1,00	1,00
28	Vereador Ervino Emilio Moreira	8,00	2,00	12,00	3,00	-	-
29	Walter Jark	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
30	Carlos Lacerda	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
31	Ernesto Larsen	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
32	Eduardo Kriesch	10,00	2,00	14,00	4,00	-	-
33	Helmuth Robert Raeder	10,00	2,00	14,00	4,00	-	-
34	Padre Gabriel Lux	9,00	2,00	13,00	5,00	-	-
35	Henrique Fuck	8,00	2,00	12,00	5,00	-	-
36	Pauline Seidel (alargamento progressivo)	6,00 (8,00)	2,00	10,00 (12,00)	5,00	2,00	-
37	Guilherme Melchert	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
38	Otto Hillbrecht	10,00	2,00	14,00	4,00	-	-
39	Alberto Darius						
	- do seu início até a 1ª passagem de nível	6,00	2,00	10,00	3,00	-	-
	- da 1ª passagem de nível até seu final (alargamento progressivo)	6,00 (8,00)	2,00	10,00 (12,00)	3,00	1,00	1,00

N.º	Denominação das vias	Caixa (m)	Passeio x 2 (m)	Total (m)	Afastamento Frontal (m) (1)(2)(3)	Recuo (m) (4)	
						LP	LI
40	Herrmann Günther	6,00	2,00	10,00	3,00	-	-
41	Antenor Dias	6,00	2,00	10,00	3,00	-	-
42	Alberto Maffezzoli	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
43	Jorge Wille	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
44	Luiz Bosse	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
45	São Bento	10,00	2,00	14,00	DNIT	-	-
46	Alberto Baeumle	8,00	2,00	12,00	5,00	-	-
47	Ricardo Marquardt (alargamento progressivo)	6,00 (8,00)	2,00	10,00 (12,00)	3,00	1,00	1,00
48	Ludovico Ludwinsky	6,00	2,00	10,00	3,00	-	-
49	Alvino Pfützenreuter	6,00	2,00	10,00	3,00	-	-
50	Rodolfo Frutsch	6,00	2,00	10,00	3,00	-	-
51	Francisco Henrique Hoch	6,00	2,00	10,00	3,00	-	-
52	Frederico Severien	6,00	2,00	10,00	3,00	-	-
53	Emma Schmidt	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
54	Jorge Pinter	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
55	Domingos Salvador	8,00	2,00	12,00	5,00	-	-
56	Hermann Büttgen	8,00	2,00	12,00	3,00	-	-
57	7 de Julho	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
58	José Bonifácio	7,00	2,00	11,00	4,00	-	-
59	Alvin Linzmeyer	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
60	Padre Anselmo Schmitter	10,00	2,00	14,00	3,00	-	-
61	Ludovico Weiller	8,00	2,00	12,00	3,00	-	-
62	Pastor Lötzt	6,00	2,00	10,00	3,00	-	-
63	Marechal Castelo Branco	6,00	2,00	10,00	3,00	-	-
64	Eugênio Moretti	6,00	2,00	10,00	3,00	-	-
65	Werner Weber	8,00	2,00	12,00	5,00	-	-
66	Estrada Pedra de Amolar	10,00	2,00	14,00	5,00	-	-
67	Ernst Rücker	8,00	2,00	12,00	5,00	-	-
68	Ada Chilomer	10,00	2,00	14,00	5,00	-	-
69	Franz Kurt Klotzch	8,00	2,00	12,00	5,00	-	-
70	Ricardo Wulff	6,00	2,00	10,00	4,00	-	-
71	Orquídea (alargamento progressivo)	6,00 (8,00)	2,00	10,00 (12,00)	5,00	-	2,00
72	Dr. Francisco Antonio Piccioni	8,00	2,00	12,00	5,00	-	-
73	Augustinho Oliari	8,00	2,00	12,00	5,00	-	-

N.º	Denominação das vias	Caixa (m)	Passeio x 2 (m)	Total (m)	Afastamento Frontal (m) (1)(2)(3)	Recuo (m) (4)	
						LP	LI
74	José Pasqualini	8,00	2,00	12,00	3,00	-	-
75	Felix Werner	6,00	2,00	10,00	3,00	-	-
76	21 de Abril	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
77	Carlos Eduardo Weber	8,00	2,00	12,00	5,00	-	-
78	Expedicionário	8,00	2,00	12,00	3,00	-	-
79	Joinville	8,00	2,00	12,00	3,00	-	-
80	Artur Neumann	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
81	Hansa Humboldt (alargamento progressivo)	8,00 (10,00)	2,00	12,00 (14,00)	5,00	1,00	1,00
82	Egídio Voltolini	8,00	2,00	12,00	0,00	-	-
83	Humberto Voigt	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
84	Rudolfo Augusto Germano Quost	8,00	2,00	12,00	3,00	-	-
85	Nelson Severien	8,00	2,00	12,00	3,00	-	-
86	Kurt Hillbrecht (alargamento progressivo)	8,00 (12,00)	2,00	12,00 (16,00)	5,00	4,00	-
87	Francisco Borges (alargamento progressivo)	6,00 (8,00)	2,00	10,00 (12,00)	3,00	-	2,00
88	Laudelino Treis	6,00	2,00	10,00	3,00	-	-
89	Francisco Bertoldi (alargamento progressivo)	6,00 (8,00)	2,00	10,00 12,00	5,00	2,00	-
90	França Vosgerau	6,00	2,00	10,00	5,00	-	-
91	Francisco Koch	6,00	2,00	10,00	4,00	-	-
92		8,00	2,00	12,00	5,00	-	-
93	Frederico Schauerte	6,00	2,00	10,00	3,00	-	-
94	Pedro Altamir Hoffmann	6,00	2,00	10,00	3,00	-	-
95	Expedicionário Bruno Scheibel	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
96	Expedicionário Bruno Boddenberg	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
97	Leopoldo Vieira	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
98		10,00	2,00	14,00	3,00	-	-
99		9,00	3,00	15,00	5,00	-	-
100	Waldemar Werner						
	- trecho sem canteiro central	9,00	3,00	15,00	5,00	-	-

N.º	Denominação das vias	Caixa (m)	Passeio x 2 (m)	Total (m)	Afastamento Frontal (m) (1)(2)(3)	Recuo (m) (4)	
						LP	LI
	- trecho com canteiro central (L=8,00m)	8,00 x 2 vias	2,00 x 2 vias	12,00 x 2 vias	5,00	-	-
101		8,00	3,00	14,00	5,00	-	-
102		9,00	3,00	15,00	5,00	-	-
103		9,00	3,00	15,00	5,00	-	-
104	(canteiro central com 6,00m de largura)	8,00 x 2 vias	3,00 x 2 (bordas externas) 2,00 x 2 (junto ao canteiro)	32,00	5,00	-	-
105	Else Gabler	8,00	2,00	12,00	5,00	-	-
106	Lino Weidner	7,00	2,00	11,00	3,00	-	-
107	Ernesto Pöner	8,00	2,00	12,00	5,00	-	-
108	Quirino Schiochet (alargamento progressivo)	8,00 (10,00)	2,00	12,00 (14,00)	5,00	1,00	1,00
109	(alargamento progressivo)	8,00 (10,00)	2,00	12,00 (14,00)	5,00	1,00	1,00
110	Augusto Borchardt	8,00	2,00	12,00	5,00	-	-
111	Izabel	10,00	2,00	14,00	5,00	-	-
112	Abílio Lunelli (5) (alargamento progressivo)	10,00 (13,00)	2,00 (3,00)	14,00 (19,00)	4,00	2,50	2,50
113	Felipe Schmidt	10,00	2,00	14,00	4,00	-	-
114	Alfredo Adolpho Millnitz	8,00	2,00	12,00	3,00	-	-
115	José Link	8,00	2,00	12,00	5,00	-	-
116	Max Quentim	8,00	2,00	12,00	3,00	-	-
117	Adolpho Millnitz	8,00	2,00	12,00	3,00	-	-
118	João Henrique	8,00	2,00	12,00	3,00	-	-
119	João Bernardino de Souza	8,00	2,00	12,00	3,00	-	-
120	Afonso Alberto Mahnke	6,00	2,00	10,00	4,00	-	-
121		8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
122	BR-280 – Pre-feito Engelbert Oechsler	50,00m (25,00m para cada lado a partir do seu eixo)			15,00		
123	Progresso	15,00	2,50	20,00	5,00	-	-
124		8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
125		8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
126	Joachim Parey						
	- do seu início até a divisa entre as propriedades de Wolfgang Glatz e Adalberto Parey	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-

N.º	Denominação das vias	Caixa (m)	Passeio x 2 (m)	Total (m)	Afastamento Frontal (m) (1)(2)(3)	Recuo (m) (4)	
						LP	LI
	- da divisa entre as propriedades de Wolfgang Glatz e Adalberto Parey até seu final	10,00	2,00	14,00	4,00	-	-
127	Onda Parey	10,00	2,00	14,00	4,00	-	-
128	Vladislau Cieply	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
129	Carlos Frederico Frankowiack	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
130	Adele Herrmann	10,00	2,00	14,00	4,00	-	-
131	Humberto Galizi	8,00	2,00	12,00	3,00	-	-
132	Alcida Maria Soares – Dona Cida	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
133	Carlos Rutzen	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
134		8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
135		8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
136	Martin José Hauck	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
137	Willy Jantsch	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
138	Gustavo Weber	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
139	Alberto Borchardt (alargamento progressivo)	8,00 (12,00)	2,00	12,00 (16,00)	5,00	2,00	2,00
140	João Bankhardt	8,00	2,00	12,00	3,00	-	-
141	Carlos Kreutzfeld	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
142	Curt Radünz	8,00	2,00	12,00	3,00	-	-
143	Arthur Lange	8,00	2,00	12,00	5,00	-	-
144	Arturo Menestrina	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
145		8,00	2,00	12,00	3,00	-	-
146	Fride Alberto Andregheoni (alargamento progressivo)	6,00 (8,00)	2,00	10,00 (12,00)	3,00	1,00	1,00
147	Victor Schutze	15,00	4,00	23,00	5,00	-	-
148	Walter Hoffmann	8,00	2,00	12,00	5,00	-	-
149		8,00	2,00	12,00	5,00	-	-
150	Adelaide Wascher	6,00	2,00	10,00	3,00	-	-
151	Manfredo Schaldach	8,00	2,00	12,00	5,00	-	-
152	Gustavo Dorn	6,00	2,00	10,00	4,00	-	-
153	Caimão	10,00	2,00	14,00	5,00	-	-
154		8,00	2,00	12,00	5,00	-	-
155		8,00	2,00	12,00	5,00	-	-
156	Guilherme Hauffe	8,00	2,00	12,00	4,00	-	-
157	08 de Março	6,00	2,00	10,00	3,00	-	-
158	Edmundo Krüger	6,00	2,00	10,00	3,00	-	-
159		8,00	2,00	12,00	3,00	-	-

N.º	Denominação das vias	Caixa (m)	Passeio x 2 (m)	Total (m)	Afastamento Frontal (m) (1)(2)(3)	Recuo (m) (4)	
						LP	LI
160		6,00	1,00	8,00	3,00	-	-
161		8,00	2,00	12,00	5,00	-	-
162		8,00	2,00	12,00	5,00	-	-
163		8,00	2,00	12,00	5,00	-	-

**LEGENDA:**

LP = Lado par da via pública

LI = Lado ímpar da via pública

**ESPECIFICAÇÕES:**

1 – As construções devem estar a uma distância mínima igual ao somatório do afastamento frontal e recuo da via em que se situa o imóvel, medida em relação ao alinhamento predial.

2 – As construções que se utilizarem do afastamento frontal para estacionamento de veículos deverão, no mínimo, estar a uma distância de 5,00 (cinco) metros em relação ao alinhamento predial, não considerado o recuo obrigatório, caso exigido.

3 – Nas vias públicas onde o afastamento mínimo frontal for dispensado (igual a zero), as edificações de uso residencial permanente, exceto conjunto mistos que não utilizem o pavimento térreo como unidade habitacional, e de uso industrial, o afastamento frontal mínimo, nestes casos, será de 4,00 (quatro) metros.

4 – O recuo frontal obrigatório será utilizado para o alargamento progressivo da via pública, seja na largura da caixa e/ou passeio(s).

5 – O gabarito da via pública, afastamento frontal e recuo serão os mesmos para a Estrada Abílio Lunelli (área rural).

6 – O afastamento frontal das novas vias públicas prolongadas e/ou projetadas deverá ser determinado por Decreto Municipal, porém nunca poderá ser inferior a 5,00 (cinco) metros.

7 – O afastamento frontal mínimo para as Servidões de Passagem aprovadas até a data da presente Lei será de 3,00 (três) metros, exceto em casos de futuros projetos de urbanização da área que necessite o seu alargamento, sendo, neste caso, o afastamento determinado pela Municipalidade.

8 – O afastamento frontal mínimo para as Servidões de Passagem aprovadas a partir da data da presente Lei será de 5,00 (cinco) metros.

**Lei Complementar 020/10 - Anexo IV**

ANEXO - IV: CLASSIFICAÇÃO DOS USOS E ATIVIDADES ECONÔMICAS DE NÍVEL INDUSTRIAL

ID1 - ATIVIDADES COM PEQUENO POTENCIAL POLUIDOR / DEGRADADOR DO AR E PEQUENO OU MÉDIO DA ÁGUA E DO SOLO.

- DE PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS:

- Fabricação de peças, ornatos e estruturas de cimento e gesso.

- DE PRODUTOS METÁLICOS

- Metalurgia dos metais preciosos.

- DE MECÂNICA

- Serviço industrial de usinagem, soldas e semelhantes e reparação ou manutenção de máquinas, aparelhos, equipamentos e veículos.

- DE MATERIAL ELÉTRICO E COMUNICAÇÕES

- Montagem, reparação ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e comerciais e elétricos e eletrônicos.

- Fabricação de material elétrico.

- Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos para comunicação e informática.



- DE MADEIRA.
- Fabricação de chapas e placas de madeira aglomerada ou prensada.
- Fabricação de estruturas de madeira e artigos de carpintaria.
- Fabricação de chapas de madeira compensada, revestida ou não com material plástico.
- Fabricação de artigos de tanoaria e madeira arqueada.
- Fabricação de cabos para ferramentas e utensílios.
- Fabricação de artefatos de madeira torneada.
- Fabricação de saltos e solados de madeira.
- Fabricação de formas e modelos de madeira - exclusive de madeira arqueada.
- Fabricação de molduras e execução de obras de talha - exclusive artigos de mobiliário.
- Fabricação de artigos de madeira para usos domésticos, industrial e comercial.
- Fabricação de artefatos de bambú, vime, junco, xaxim ou palha trançada - exclusive móveis e chapéus.
- Fabricação de artigos de cortiça.
- DE MOBILIÁRIO
- Fabricação de móveis de madeira, vime e junco.
- Fabricação de móveis de metal ou com predominância de metal, revestidos ou não com laminais plásticos- inclusive estofados.
- Fabricação de artigos de colchoaria.
- Fabricação de armários embutidos de madeira.
- Fabricação e acabamento de artigos diversos do mobiliário.
- Fabricação de móveis e artigos do mobiliário, não especificados ou classificados.
- DE PAPEL E PAPELÃO.
- Fabricação de pasta mecânica.
- DA BORRACHA
- Fabricação de laminados e fios de borrachas.
- Fabricação de espuma de borracha e artefatos de espuma de borracha - inclusive látex.
- Fabricação de artefatos diversos de borracha não especificados ou não classificados.
- DE COUROS E PELES E PRODUTOS SIMILARES
- Secagem e salga de couros e peles.
- Fabricação de artigos de selaria e correaria.
- Fabricação de malas, valises e outros artigos para viagem.
- Fabricação de artefatos diversos de couros e peles - exclusive calçados e artigos de vestuário.
- DE PRODUTOS QUÍMICOS.
- Fabricação de velas.
- Fabricação de produtos de perfumaria.
- DE VESTUÁRIO E ARTEFATOS DE TECIDOS
- Confeccões de roupas e artefatos de tecido de cama, mesa, copa e banho.
- DE PRODUTOS ALIMENTARES.
- Fabricação de balas, caramelos, pastilhas, drops, bombons, chocolates, gomas de mascar e outros similares.
- Refeições conservada, conservas de frutas, legumes, e outros vegetais, fabricação de doces - exclusive de confeitaria e preparação de especiarias e condimentos.
- Preparação de sal de cozinha.
- Fabricação de massas alimentícias e biscoitos.
- Fabricação de produtos de padaria, confeitaria e pastelaria.
- Fabricação de gelo - exclusive gelo seco.
- Fabricação de sorvetes, bolos e tortas geladas - inclusive coberturas.
- Fabricação de vinagre.
- Resfriamento e distribuição de leite.

- Fabricação de fermentos e leveduras.
- EDITORIAL E GRÁFICA
- Todas as atividades da indústria editorial e gráfica.
- DE BEBIDAS E ÁLCOOL ETÍLICO.
- Fabricação e engarrafamento de vinhos.
- Fabricação e engarrafamento de aguardentes, licores e outras bebidas alcóolicas.
- Fabricação e engarrafamento de cervejas, chopes, exclusive maltes.
- Fabricação de bebidas não alcóolicas - inclusive engarrafamento e gaseificação de águas minerais.
- Fabricação e engarrafamento de cervejas, chopes, inclusive maltes.
- ID2 - ATIVIDADES COM MÉDIO POTENCIAL POLUIDOR / DEGRADADOR DO AR E PEQUENO OU MÉDIO DA ÁGUA E DO SOLO.
- DE PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS:
- Beneficiamento de Minerais com Cominuição.
- Beneficiamento de Minerais com classificação e/ou concentração física.
- Fabricação e elaboração de vidro e cristal.
- Fabricação de telhas, tijolos e outros artigos de barro cozido (exclusive de cerâmica).
- Aparelhamento de pedras para construção e execução de trabalhos em mármore, ardósia, granito e outras pedras.
- Fabricação de cal virgem, hidratada ou extinta.
- Fabricação e elaboração de produtos diversos de minerais não metálicos.
- DE PRODUTOS METÁLICOS
- Produção de laminados de aço - inclusive ferro-ligas, a frio, sem tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico.
- Produção de forjados, arames e relaminados de aço, a frio, sem tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico.
- Produção de laminados de aço - inclusive ferro-ligas, a quente, sem fusão.
- Produção de canos e tubos de ferro e aço, sem fusão e sem tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico.
- Produção de fundidos de ferro e aço, exclusive em forno cabilot sem tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico.
- Produção de laminados de metais e de ligas de metais não-ferrosos (placas, discos, chapas lisas ou corrugadas, bobina, tiras e fitas, perfis, barras redondas, chatas ou quadradas, vergalhões), sem fusão - exclusive canos, tubos e arames.
- Produção exclusive em forno cabilot, de formas, moldes, e peças fundidas de metais não-ferrosos - inclusive ligas, sem tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico.
- Produção de fios e arames de metais e de ligas de metais não-ferrosos - inclusive fios, cabos e condutores elétricos, sem fusão.
- Relaminação de metais não-ferrosos - inclusive ligas.
- Produção de soldas e ânodos.
- Fabricação de estruturas metálicas, sem tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico e/ou pintura por aspersão.
- Fabricação de artefatos de treilados de ferro e aço e de metais não-ferrosos - exclusive móveis, sem tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico e/ou pintura por aspersão.
- Estamparia, funilaria e latoaria, sem tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico e/ou pintura por aspersão e/ou aplicação de verniz e/ou esmaltação.
- Serralheria, fabricação de tanques, reservatórios e outros recipientes metálicos e de artigos de caldeireiro sem tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico e/ou pintura por aspersão e/ou esmaltação.
- Fabricação de artigos de cutelaria, armas, ferramentas manuais, e fabricação de artigos de metal para escritório, usos pessoal e doméstico - exclusive ferramentas para máquinas, sem tratamento

químico superficial e/ou galvanotécnico e/ou pintura por aspersão.  
- Fabricação de outros artigos de metal, não especificados ou não classificados, sem tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico e/ou pintura por aspersão e/ou aplicação de verniz e /ou esmaltação.

- DE MADEIRA.
- Serrarias.
- Desdobramento de madeiras - exclusive serrarias.

- DE PAPEL E PAPELÃO.
- Fabricação de papelão, cartolina e cartão.
- Fabricação de artefatos de papel não associada à produção de papel.
- Fabricação de artefatos de papelão, cartolina e cartão, impressos ou não, simples ou plastificados, não associada à produção de produção de papelão, cartolina e cartão.
- Fabricação de artigos de papel, papelão, cartolina e cartão, para revestimento, não associada à produção de papel, papelão, cartolina e cartão.
- Fabricação de artigos diversos de fibra prensada ou isolante - inclusive peças e acessórios para máquinas e veículos.

- DA BORRACHA.
- Beneficiamento de borracha natural.
- Fabricação e acondicionamento de pneumáticos e câmaras de ar e fabricação de material para acondicionamento de pneumáticos.
- Fabricação de artefatos de borracha (peças e acessórios para veículos, máquinas e aparelhos, correias, canos, tubos, artigos para uso doméstico, galochas e botas) - exclusive artigos de vestuário.

- DE PRODUTOS DE MATÉRIAS PLÁSTICAS
- Fabricação de laminados plásticos.
- Fabricação de artigos de material plástico para usos industriais.
- Fabricação de manilhas, canos, tubos e conexões de material plástico para todos os fins.
- Fabricação de artigos de material plástico para usos doméstico pessoal - exclusive calçados, artigos do vestuário e de viagem.
- Fabricação de artigos de material plástico para embalagem e acondicionamento, impressos ou não.
- Fabricação de artigos diversos de material plástico, fitas, flâmulas, dísticos, brindes, objetos de adornos, artigos de escritórios.
- Fabricação de artigos diversos de material plástico, não especificados ou não classificados.
- Fabricação de estopa, de materiais para estofos e recuperação de resíduos têxteis.
- Malharia e fabricação de tecidos elásticos.
- Fabricação de artigos de passamanaria, fitas, filós, rendas e bordados.

- TÊXTIL.
- Beneficiamento, fiação e tecelagem de fibras têxteis vegetais.
- Beneficiamento, fiação e tecelagem de fibras têxteis artificiais e sintéticas.
- Beneficiamento, fiação e tecelagem de materiais têxteis de origem animal.
- Fabricação de tecidos especiais.
- Acabamento de fios e tecidos, não processado em fiações e tecelagens.
- Fabricação de artefatos têxteis, com estamparia e/ou tintura.

- DA ALIMENTAÇÃO
- Beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares.
- Refinação e preparação de óleos e gorduras vegetais, produção de manteiga de cacau e gorduras de origem animal destinadas a alimentação.
- Fabricação de produtos alimentares, não especificados ou não classificados.

- DE FUMO
- Preparação de fumo, fabricação de cigarros, charutos e cigarilhas e outras atividades de elaboração do tabaco, não especificadas ou não classificadas.

- DIVERSAS
- Usinas de produção de concreto.

ID3 - ATIVIDADES COM GRANDE POTENCIAL POLUIDOR / DEGRADADOR DO AR E PEQUENO OU MÉDIO DA ÁGUA E DO SOLO.

- DE PRODUTOS QUÍMICOS
- Fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos.
- Fabricação de pólvora, explosivos, detonantes, munição para caça e desporto, fósforo de segurança e artigos pirotécnicos.
- Fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes.
- Produção de óleos, gorduras e ceras vegetais e animais, em bruto, de óleos de essências vegetais e outros produtos de destilação da madeira - exclusive refinação de produtos alimentares.
- Fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos - inclusive mescla.
- Fabricação de sabão, detergentes e glicerinas.

- DE PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS.
- Fabricação de cimento.
- Fabricação de material cerâmico.
- Produção de fundidos de ferro e aço em forno cubilot, sem tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico.
- Produção de formas, moldes e peças fundidas de metal não-ferrosos - inclusive ligas, em forno cubilot, sem tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico.
- Produção de fios e arames de metais e de ligas de metais não-ferrosos - inclusive fios, cabos e condutores elétricos, com fusão.
- Produção de laminados de metais e de ligas de metais não-ferrosos (placas, discos, chapas lisas ou corrugadas, bobinas, tiras e fitas, perfis, barras redondas, chatas ou quadradas, vergalhões), com fusão - exclusive canos, tubos e arames.
- Metalurgia do pó - inclusive peças moldadas.

ID4 - ATIVIDADES COM PEQUENO POTENCIAL POLUIDOR / DEGRADADOR DO AR E MÉDIO OU GRANDE DA ÁGUA E DO SOLO.

- DE PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS.
- Beneficiamento de Minerais com Flotação

- DE PRODUTOS METÁLICOS.
- Beneficiamento de Minerais com Flotação

- DA ALIMENTAÇÃO.
- Preparação do leite e fabricação de produtos de laticínios.

ID5 - ATIVIDADES COM MÉDIO POTENCIAL POLUIDOR / DEGRADADOR DO AR E MÉDIO OU GRANDE DA ÁGUA E DO SOLO.

- DE PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS.
- Fabricação de peças, ornatos e estruturas de amianto.
- Beneficiamento e preparação de carvão mineral, não associado à extração.

- DE PRODUTOS METÁLICOS
- Fabricação de outros artigos de metal, não especificados ou não classificados, com tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico e/ou pintura por aspersão e/ou aplicação de verniz e/ou esmaltação.
- Serviços de galvanotécnica.
- Têmpera e cementação de aço, recozimento de arame e serviços de galvanotécnica.



- Serralheria, fabricação de tanques, reservatórios e outros recipientes metálicos e de artigos de metal para escritórios, usos pessoal e doméstico, com tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico e/ou pintura por aspersão.
- Estamparia, funilaria e latoaria, com tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico e/ou pintura por aspersão e/ou aplicação de verniz e/ou esmaltação.
- Fabricação de artefatos de trefilados de ferro e aço e de metais não-ferrosos - exclusive móveis, com tratamento químico-superficial e/ou galvanotécnico e/ou pintura por aspersão.
- Fabricação de estruturas metálicas, com tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico e/ou pintura por aspersão.
- Produção exclusive em forno cabilot, de formas, moldes e peças fundidas de metais não-ferrosos - inclusive ligas, com tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico.
- Produção de canos e tubos de metais não-ferrosos - inclusive em forno cubilot, com tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico.
- Produção de fundidos de ferro e aço, exclusive em forno cubilot, com tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico.
- Produção de forjados, arames e relaminados de aço, a quente, com tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico.
- Produção de laminados de aço - inclusive ferro-ligas, a frio, com tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico.
- Produção de canos e tubos de ferro e aço, sem fusão, com tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico.

#### - DE MATERIAIS DE TRANSPORTE

- Montagem e reparação de embarcações e estruturas flutuantes, reparação de caldeiras, máquinas, turbinas e motores.
- Montagem e reparação de veículos rodoviários e aeroviários.

#### - DE PAPEL E PAPELÃO

- Fabricação de celulose.
- Fabricação de papel.

#### - DE COURO E PELES E PRODUTOS SIMILARES.

- Curtimento e outras preparações de couros e peles.

#### - DE PRODUTOS QUÍMICOS

- Produção de elementos químicos e produtos químicos inorgânicos, orgânicos, organo-inorgânico - exclusive produtos derivados do processamento do petróleo, de rochas oleígenas, do carvão mineral e de madeira.
- Fabricação de corantes e pigmentos.
- Fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes e inseticidas, germicidas e fungicidas.

#### - DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS.

- Todas as atividades industriais dedicadas à fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários.

#### - DE VESTUÁRIO E ARTEFATOS DE TECIDOS.

- Tingimento, estamparia e outros acabamentos em roupas, peças do vestuário e artefatos diversos de tecidos.

#### - DA ALIMENTAÇÃO

- Fabricação de fécula, amido e seus derivados.
- Preparação de pescado e fabricação de conservas de pescado.
- Abate de animais em abatedouros, frigoríficos e charqueadas, preparação de conservas de carnes, e produção de banha de porco e de outras gorduras domésticas de origem animal.
- Fabricação e refino de açúcar.

#### - DIVERSAS

- Usinas de produção de concreto.
- Usinas de produção de concreto asfáltico.
- Fabricação de carvão vegetal, ativado e cardiff.

- Destilação de álcool etílico.

#### ID6 - ATIVIDADES COM GRANDE POTENCIAL POLUIDOR / DEGRADADOR DO AR E MÉDIO OU GRANDE DA ÁGUA E DO SOLO.

##### - DE PRODUTOS METÁLICOS

- Produção de fundidos de ferro e aço em forno cubilot, com tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico.
- Produção de canos e tubos de metais não-ferrosos - inclusive ligas, com fusão e com tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico.
- Produção de formas, moldes e peças fundidas de metais não-ferrosos - inclusive ligas, em forno cubilot com tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico.
- Siderurgia e elaboração de produtos siderúrgicos com redução de minérios - inclusive ferro-gusa.
- Produção de ferro e aço e suas ligas em qualquer forma, sem redução de minérios, com fusão.
- Produção de canos e tubos de ferro e aço, com fusão e tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico.
- Metalurgia dos metais não-ferrosos em formas primárias - inclusive metais preciosos.
- Fabricação de máquinas, aparelhos, peças e acessórios sem tratamento térmico e/ou galvanotécnico e/ou fundição.

##### - DE MECÂNICA

- Fabricação de máquinas, aparelhos, peças e acessórios com tratamento térmico e/ou galvanotécnico e/ou fundição.

##### - DE MATERIAL ELÉTRICO E COMUNICAÇÕES

- Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores

##### - DE MATERIAIS DE TRANSPORTE.

- Fabricação de veículos rodoviários, aeroviários e navais, peças e acessórios.

##### - DE PRODUTOS QUÍMICOS

- Fabricação de adubos, fertilizantes e corretivos de solo.
- Fabricação de produtos derivados do processamento do petróleo, de rochas oleígenas e do carvão mineral.
- Recuperação e refino de óleos minerais, vegetais e animais.

##### - DO REFINO DE PETRÓLEO E DESTILAÇÃO DO ÁLCOOL.

- Refino do petróleo e destilação de álcool por processamento de cana de açúcar, mandioca, madeira e outros vegetais.

##### - DE PRODUTOS ALIMENTARES.

- Fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais - inclusive farinhas de carne, sangue, osso, peixe e pena.

### **Lei Complementar Nº 020/10 - Altera a Lei Complementar 019, de 26 de abril de 2007, que institui o Plano Diretor Físico-Territorial do Município de Co**

LEI COMPLEMENTAR Nº 020/10

ALTERA A LEI COMPLEMENTAR 019, DE 26 DE ABRIL DE 2007, QUE INSTITUIU O PLANO DIRETOR FÍSICO-TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, especialmente pelo art. 46, faz saber, a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei Complementar 019, de 26 de abril de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5o - Compete à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, através da Divisão de Planejamento, ou à Secretaria que vier a responder pela divisão, orientar e controlar a aplicação do PDFTC, bem como executar e supervisionar o desenvolvimento das proposições indicadas, levando-se em conta dispositivos desta Lei, da Lei de Parcelamento do Solo, do Código de Obras, do Código de Posturas e de outras normas que venham a ser criadas."(NR)

"Art. 7º -  
( )

II - Gabarito máximo: 04 (quatro) pavimentos;

III -

a) Frontal - 15m (quinze metros) em relação ao eixo da via pública;

b) Lateral - 05m (cinco metros);

c) Fundos - 05m (cinco metros);

d) Entre unidades - 10m (dez metros).

§1º - A taxa de ocupação máxima para imóveis desmembrados de acordo com a Instrução 17-B do INCRA será de 50% (cinquenta por cento).

§2º - O afastamento frontal deverá obedecer a eventuais retificações da via pública." (NR)

"Art. 8º - ( )

Parágrafo Único - Os Núcleos Rurais Especiais terão controle da fiscalização municipal quanto à sua urbanização, onde a taxa de ocupação máxima admitida para o terreno será de 40% (quarenta por cento), os afastamentos mínimos frontais, laterais e de fundos, conforme inciso III do Artigo anterior, dando a estes locais, futuras características de um núcleo urbano.

"Art. 9º - Além dos índices do artigo anterior, os ocupantes de terrenos na Área Rural deverão cumprir integralmente o disposto no Código de Obras do Município e dar tratamento adequado aos efluentes líquidos de suas construções e aos resíduos sólidos, bem como manter as plantações de culturas agrícolas afastadas no mínimo 7 (sete) metros a partir do eixo das estradas vicinais."(NR)

"Art. 10 - A área rural destina-se às atividades agropastoris em geral, ao reflorestamento, ao extrativismo sustentável e ao turismo rural e ecológico.

§1º - Mediante autorização da Municipalidade, poderão ser executadas edificações voltadas a residências unifamiliares, comércio varejista e prestação de serviços de âmbito local, equipamentos comunitários, sede campestre de associações e/ou instituições recreativas ou desportivas, hotéis fazenda e equipamentos agropecuários.

§2º - A realização de qualquer atividade não descrita no caput deste artigo dependerá de prévia licença especial e estará sujeita a regulação do Poder Público Municipal que avaliará, em concreto, se a atividade pretendida acarreta riscos ao meio ambiente ou às atividades próprias das Áreas Rurais previamente desenvolvidas.

§3º - O uso industrial na Área Rural é excepcional e, caso seja autorizado, depois de análise do local, entorno, e seu uso, na forma do parágrafo anterior, deverá localizar-se prioritariamente na região abrangida pela porção ao Leste do Centro Urbano, tomado a partir da Bacia do Rio Itapocú."(NR)

"Art. 15 - Para efeito da aplicação do artigo 14 desta Lei, as construções são classificadas conforme os usos e atividades relacionadas no Anexo I.

Parágrafo único: Os usos e atividades industriais são classificados conforme a sua atividade econômica e nível de potencial poluidor relacionados no Anexo IV,"(NR)

### "CAPÍTULO III

#### Zoneamento e Uso do Solo

##### Seção I

#### Da Classificação, Definição e Relação dos Usos do Solo"(NR)

"Art. 18 - As indústrias que quiserem se instalar no Município submeterão à Prefeitura Municipal o projeto de construção, o projeto de produção industrial e a planta de situação, os quais serão encaminhados à Secretaria de Administração e Fazenda - Divisão de Planejamento.

Parágrafo Único - Os casos de expansão, por aumento de produção ou ampliação da área construída, de estabelecimentos industriais, só poderão ser licenciados após prévia apreciação e pronunciamento da Prefeitura Municipal de Corupá."(NR)

"Art. 19 - Uma vez aprovado o pedido de instalação, a Secretaria de Administração e Fazenda - Divisão de Planejamento da Prefeitura Municipal indicará a adequação industrial à área sugerida pelo interessado, de acordo com as determinações dos Anexos I e II desta Lei." (NR)

#### "Seção II

##### Do Zoneamento"(NR)

"Art. 20 - A área urbana da sede do Município de Corupá, conforme Mapa nº 03 - Mapa de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano, parte integrante desta Lei, fica subdividida nas seguintes zonas:

I - Zona Predominantemente Residencial - ZPR;

II - Zona Mista - ZM;

III - Zona Industrial - ZI;

IV - Zona do Complexo Esportivo - ZCE;

V - Zona de Comércio e Serviços - ZCS;

VI - Zona Especial de Interesse Social - ZEIS;

VII - Zona do Eixo Industrial Rodoviário - ZEIR;

VIII - Zona de Cobertura Vegetal - ZCV;"(NR)

"Art. 21 - A delimitação física das zonas será pelo seu perímetro, definido por uma linha que deverá percorrer vias de circulação, acidentes naturais ou divisas de lotes, estando caracterizadas nos oito artigos seguintes, cujas descrições de limites percorrem sempre o sentido horário.

§1º - Caso o lote esteja situado em duas ou mais zonas distintas, aplicar-se-á o regime urbanístico previsto para a zona em que se encontrar a maior parte do lote.

§2º - Caso o lote esteja situado em duas ou mais zonas distintas com partes iguais, aplicar-se-á o regime urbanístico daquela que tiver maior potencial construtivo.

§3º - Caso um lote fizer frente para duas ruas opostas e aproximadamente paralelas entre si, onde o perímetro de uma zona for definido pelas divisas de fundos dos imóveis situados nas respectivas ruas, o lote em questão pertencerá às duas zonas adjacentes com a linha de perímetro entre elas cruzando a uma distância igual à metade da profundidade média do lote.

§ 4º - Os casos previstos nos parágrafos anteriores não se aplicam quando uma das zonas for a Zona de Cobertura Vegetal - ZCV."(NR)

"Art. 22 - A Zona Predominantemente Residencial - ZPR ocupa maciçamente o espaço urbano, sendo subdividida em três zonas, ZPR1, ZPR2 e ZPR3, que se caracterizam pelas densidades a serem atingidas, pelo relacionamento da habitação com o terreno e o sistema viário, pela disponibilidade atual de infra-estrutura e pela coexistência entre o uso residencial e os demais.

§1o - A ZPR1 - ocupa três áreas distintas, assim constituídas:

a) A primeira, compreende todo o Bairro Ano Bom, exceto a Zona Industrial 1 (ZAI1), a Zona Industrial 2 (ZAI2) e a Zona de Comércio e Serviços 1 (ZCS1), e o bairro Itapocú.

b) A segunda, compreende grande parte no Bairro Seminário, iniciando no ponto comum entre os Bairros Rio Novo, Vila Isabel e Seminário, ponto este localizado sobre o Rio Novo, seguindo a margem direita do Rio Novo no sentido da sua corrente até

encontrar a foz de um ribeirão, próximo a Rua 26 - 1º de Maio, seguindo no sentido centro-bairro pela divisa de fundos dos imóveis situados no lado par da Rua 04 - Roberto Seidel até o cruzamento com a Rua 34 - Pe Gabriel Luz, retornando no sentido bairro-centro pela divisa de fundos dos imóveis situados no lado ímpar da Rua 04 - Roberto Seidel até encontrar a divisa lateral esquerda do imóvel situado na esquina da Rua 04 - Roberto Seidel com a Rua 24 - da Saudade, seguindo por esta até a sua divisa com o lote confrontante nos fundos, seguindo pela divisa dos fundos dos imóveis situados no lado par da Rua 24 - da Saudade até encontrar o curso d'água que corta a mesma, seguindo a corrente deste até encontrar a divisa dos fundos dos imóveis confrontantes com a faixa de domínio da BR-280, seguindo por esta até o cruzamento com o eixo prolongado da Rua 90 - Sem denominação, seguindo por este, no sentido contrário ao encontro com a BR-280, até encontrar a divisa do Perímetro Urbano do Município, seguindo por este até a divisa entre os Bairros Seminário e Vila Izabel e seguindo por esta divisa até o encontro do ponto inicial.

c) A terceira, compreende parte do Bairro João Tozini, iniciando na ponte ferroviária sobre o Rio Novo, seguindo a corrente deste até encontrar a foz do Rio Pedra de Amolar, seguindo contra a sua corrente até o eixo da Rodovia BR-280, seguindo por este no sentido ao município de São Bento do Sul até a divisa lateral esquerda do imóvel situado na esquina da Rodovia BR-280 com a Rua 73 - Augustinho Oliari, seguindo por esta até encontrar a divisa dos fundos dos imóveis situados no lado par da Rua 73 - Augustinho Oliari até o cruzamento com o eixo da Rua 55 - Domingos Salvador, seguindo por este até o encontrar o eixo da Rua 54 - Jorge Pinter, seguindo por este até o cruzamento com o eixo da ferrovia, seguindo por este até encontrar a Rua 17 - João Tozini, cruzando para o lado ímpar da mesma e seguindo pela divisa lateral direita da Área Verde nº 01 e divisa de fundos dos lotes do Loteamento COHAB até encontrar a linha de divisa de fundos do imóvel situado no lado ímpar da Rua 17 - João Tozini e adjacente ao citado loteamento, seguindo por estas divisas de fundos no sentido bairro-centro até encontrar a ponte ferroviária sobre o Rio Novo (ponto inicial).

§2º - A ZPR2 - ocupa duas áreas distintas, assim constituídas:

a) A primeira compreende a porção de terras do Bairro Vila Izabel, Bairro Rio Novo e Bairro XV de Novembro, excluindo-se a Zona do Eixo Industrial Rodoviário - ZEIR ao longo da BR-280.

b) A segunda ocupa toda a área do Bairro Bompland, excluindo-se as Zonas de Cobertura Vegetal - ZCV2 e ZCV3 e a Zona Especial de Interesse Social - ZEIS2.

§3º - A ZPR3 - ocupa duas áreas distintas, assim constituídas:

a) A primeira compreende a porção de terras de todo o bairro Caminho Pequeno, excetuando-se a Zona do Eixo Industrial Rodoviário - ZEIR, ao longo da BR-280.

b) A segunda ocupa a porção de terra que compreende todo o Bairro Pedra de Amolar, Bairro Poço D'anta e parte do Bairro João Tozini, esta última estando situada entre o Rio Pedra de Amolar, Rio Itapocú, divisa do Bairro Poço D'anta e a BR-280, excetuando-se as Zonas ZI3 e ZEIS3.”(NR)

“Art. 23. - A Zona Mista Central - ZMC, subdividida em duas zonas distintas, ZMC1 e ZMC2, são áreas em que as atividades de comércio e serviços precisam ser concentradas para reforçar o já consolidado centro da hierarquia dos espaços urbanos, funcionando como área em torno da qual se organizam as demais, com o objetivo de intensificar o uso e ocupação da área, no sentido de otimizar o seu aproveitamento e o adensamento mediante verticalização e maior aproveitamento construtivo. A ZMC1 e ZMC2 são assim constituídas:

§1º - A ZMC1, é a porção de terra delimitada a leste pelo Rio Humboldt, ao sul pelo Rio Novo, a oeste pela ZCV1 e ao norte pela cota 100m, em relação ao nível do mar, e pela ZPR2.

§2º - A ZMC2 compreende os lotes ao longo da Avenida Getúlio Vargas com a delimitação definida por uma linha imaginária, correspondente a 2,5 (duas vírgula cinco) vezes a testada do lote

escriturado, até a data da aprovação desta Lei, observados os seguintes critérios:

I - caso a aplicação do fator citado no caput deste artigo resulte numa profundidade superior a 50% (cinquenta por cento) da profundidade do lote, aplicar-se-á a sua totalidade ao regime urbanístico da zona para a qual fizer frente;

II - caso a aplicação do fator citado no caput deste artigo seja igual ou menor que 50% (cinquenta por cento) da profundidade do lote, aplicar-se-á somente a primeira fração do mesmo ao regime da zona para a qual fizer frente;

III - à área remanescente do lote resultado da aplicação do inciso II deste artigo, não atingida pelo zoneamento, aplicar-se-á o regime urbanístico previsto para a zona adjacente.”(NR)

“Art. 24. - A Zona Industrial - ZI, subdividida em quatro áreas distintas, ZI1, ZI2, ZI3 e ZI4, destina-se a viabilizar a instalação das indústrias, dentro de padrões ambientais e urbanísticos desejáveis, controlando os conflitos de uso do solo no seu entorno, através de parâmetros urbanísticos de compatibilização de usos.

§1º - A ZI1 está localizada no Bairro Ano Bom, na região compreendida entre a margem esquerda do Rio Humboldt e o prolongamento projetado da Rua 147 - Victor Schutze, destinando-se à instalação de indústrias de pequeno porte e baixo nível de interferência ambiental;

§2º - A ZI2 está localizada nas Bacias do Rio Humboldt e Rio Ano Bom, delimitada ao norte e a oeste pelo Rio Humboldt, ao sul pelo Rio Ano Bom e a leste pelo Rio Ano Bom e a ZPR1, destinando-se à instalação de indústrias de médio porte e médio nível de interferência ambiental.

§3º - A ZI3 está localizada na Bacia do Rio Pedra de Amolar, delimitada ao norte pela rodovia BR-280, a oeste pelo Rio Pedra de Amolar, ao sul por um ribeirão afluente da margem direita do Rio Pedra de Amolar e a leste pela linha divisória do perímetro urbano do município. Destina-se à instalação de indústrias de médio porte e médio nível de interferência ambiental;

§4º - A ZI4 está situada na Bacia do Rio Itapocu, na Zona Rural do Município de Corupá, ao longo da Estrada Abílio Lunelli e destina-se à instalação de indústrias de grande porte e maior nível de interferência ambiental.”(NR)

“Art. 25 - A Zona do Complexo Esportivo - ZCE destina-se à instalação de um complexo esportivo, podendo-se ampliar para áreas de cultura e lazer e possuir uma área compatível com a finalidade. A ZCE está localizada na área hoje ocupada pelo Ginásio Municipal de Esportes Willy Germano Gessner, delimitada ao norte pela Rua 74 - José Pasqualini, ao sul pela rodovia BR-280, a leste pelas linhas de divisas entre a lateral direita do imóvel de propriedade de Elfi Seidel, Matrícula nº 9.902 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca (CRI) de Jaraguá do Sul, e a de fundos dos imóveis situados no lado par da Rua 16 - Germano Mahnke, a oeste pela divisa lateral esquerda dos imóveis de propriedade da Prefeitura Municipal de Corupá, Matrículas nº 7.654 e 10.175 no CRI e seu prolongamento sobre os sucessivos imóveis adjacentes, até encontrar a rodovia BR-280.”(NR)

“Art. 26 - A Zona de Comércio e Serviços - ZCS, subdividida em duas áreas distintas, ZCS1 e ZCS2, deverão concentrar atividades comerciais e de prestação de serviços, além de habitações, assim constituídas:

I - A ZCS1 está localizada no Bairro Ano Bom, delimitada ao norte pelo Rio Ano Bom, ao sul pelo Rio Humboldt, a leste pela rua projetada em paralelo com a Rua 20 - Ano Bom e a oeste pelo prolongamento projetado da Rua 147 - Victor Schutze;

II - A ZCS2 está delimitada pelo seguinte perímetro: inicia na ponte sobre o Rio Novo (no início da Rua 04 - Roberto Seidel), seguindo o Rio Novo no sentido da sua corrente até encontrar a ponte ferroviária, seguindo pelo eixo da ferrovia até encontrar a divisa dos fundos dos imóveis situados no lado ímpar da Rua 17 - João Tozini, seguindo por estas divisas no sentido centro-bairro



até encontrar a divisa dos fundos dos lotes do Loteamento COHAB, seguindo por estas divisas até cruzar a Rua 17 - João Tozini e encontrar novamente a ferrovia, seguindo o seu eixo, no sentido bairro-centro, até encontrar a Rua 54 - Jorge Pinter, seguindo pelo seu eixo até encontrar a Rua 55 - Domingos Salvador, seguindo pelo seu eixo até encontrar a divisa dos fundos dos imóveis situados no lado par da Rua 73 - Augustinho Oliari, seguindo por estas divisas até encontrar a Rodovia BR-280, seguindo por seu eixo, no sentido à Jaraguá do Sul, até encontrar a divisa do Perímetro Urbano do Município, seguindo por esta divisa até o cruzamento com a projeção do eixo da Rua 90 - Sem denominação, seguindo este ao encontro com a Rodovia BR-280 até encontrar a divisa dos fundos dos imóveis confrontantes com a faixa de domínio da Rodovia BR-280, seguindo pelas citadas divisas até encontrar um curso d'água, seguindo no sentido contrário a sua corrente até a divisa dos fundos dos imóveis situados no lado par da Rua 24 - da Saudade, seguindo por estas divisas em direção a Rua 04 - Roberto Seidel até encontrar as divisas de fundos dos imóveis situados no lado ímpar da citada rua, seguindo por estas divisas na direção centro-bairro até o cruzamento da Rua 34 - Pe Gabriel Luz, retornando no sentido bairro-centro pela divisa de fundos dos imóveis situados no lado par da Rua 04 - Roberto Seidel até o cruzamento com um ribeirão afluente do Rio Novo (próximo a Rua 26 - 1º de Maio), seguindo no sentido de sua corrente até a margem direita do Rio Novo, seguindo no sentido de sua corrente até encontrar novamente a ponte sobre o mesmo, no início da Rua 04 - Roberto Seidel.”(NR)

“Art. 26-A. - A Zona Especial de Interesse Social - ZEIS, subdividida em três áreas distintas, ZEIS1, ZEIS2 e ZEIS3, possui os seguintes objetivos e instrumentos:

- I - intensificar a ocupação do solo urbano em áreas não edificadas, através dos índices urbanísticos;
- II - elevar o grau de urbanização das áreas já ocupadas, dando-lhes prioridade enquanto áreas de interesse social, dotando-as de infra-estrutura, equipamentos e tratamento paisagístico;
- III - proteger o interesse da população de baixa renda no que se refere à moradia e infra-estrutura, de forma a garantir a permanência da população moradora no local;
- IV - promover a regularização fundiária de áreas públicas através do contrato de concessão de direito real de uso.

§1º - A ZEIS1 está localizada no Bairro João Tozini, abrangendo as Rua 140 - João Bankhardt e Rua 145 - Sem denominação, na área onde foi implantado o Loteamento COHAB.

§2º - A ZEIS2 está localizada no Bairro Bompland, situado na Rua 110 - Augusto Borchardt, distante 181 (cento e oitenta e um) metros da esquina com a Rua 39 - Alberto Darius, compreendendo área de 49.672,25 (quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois vírgula vinte e cinco) metros quadrados, Matrícula nº 62.168 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul, de propriedade do Município de Corupá.

§3º - A ZEIS3 está localizada no Bairro Poço D'Anta, situada na Rua 109 - Sem denominação, a 350 (trezentos e cinquenta) metros de distância do eixo da BR-280, compreendendo uma área delimitada por uma faixa de 300 (trezentos) metros de largura no lado ímpar da Rua 109 - Sem denominação, contada a partir do seu eixo, numa extensão de 650 (seiscentos e cinquenta) metros no sentido do leito da via.”(NR)

“Art. 26-B. - A Zona do Eixo Industrial Rodoviário - ZEIR está compreendida por uma faixa linear igual a 250 (duzentos e cinquenta) metros de largura para ambos os lados da BR-280, contada a partir do eixo da rodovia, destinada à proteção da paisagem, contenção da intensiva ocupação de caráter residencial e à localização preferencial de usos compatíveis com as atividades rodoviárias, de forma a atenuar seu impacto sobre a malha urbana e usos compatíveis às atividades industriais de pequeno e médio porte, porém, com baixo nível de interferência ambiental. As ZEIR's estão localizadas no Mapa nº 03 - Mapa de Zoneamento de Uso e Ocupação

do Solo Urbano, parte integrante desta Lei.”(NR)

“Art. 26-C - A Zona de Cobertura Vegetal - ZCV é subdividida em três áreas distintas, ZCV1, ZCV2 e ZCV3, e tem a finalidade de proteger a sua superfície e o seu uso é restrito.

§1º - Para a ZCV, ficam estabelecidos os seguintes objetivos e instrumentos:

- I - estimular o desenvolvimento de áreas de lazer ambiental;
- II - desenvolver programas visando a educação ambiental;
- III - estimular a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN, que são áreas conservadas voluntariamente e averbadas em cartório;
- IV - salvaguardar a integridade destas áreas e garantir a sua preservação permanente, mediante seu cadastramento, delimitação precisa e estímulos para a sua preservação, através de redução do IPTU.

§ 2º - A ZCV1 localiza-se na elevação circundada pela ZMC, pela ZPR2 e pelo Rio Novo, ao sul. Sua participação na paisagem urbana e sua vegetação nativa fazem da mesma um Patrimônio Paisagístico Público inalienável.

§ 3º - A ZCV2 está inserida na ZPR2, mais especificamente no Bairro Bompland, diferenciando-se da mesma por localizar-se acima da linha de cota 100m em relação ao nível do mar, na elevação localizada entre a Rua Otto Hillbrecht e a Rede Ferroviária Federal.

§ 4º - A ZCV3 está inserida na ZPR2, mais especificamente no Bairro Bompland, diferenciando-se da mesma por localizar-se acima da linha de cota 80m em relação ao nível do mar, na elevação localizada entre a Rede Ferroviária Federal, a margem direita do Rio Humboldt e o lado par da Rua 39 - Alberto Darius.”(NR)

### “Seção III

#### Da Proteção Ambiental”(NR)

“Art. 26-D - O gerenciamento ambiental no Município deverá obedecer à legislação ambiental federal, estadual e municipal, dentro das respectivas áreas de competência.”(NR)

“Art. 26-E - As Áreas de Preservação Permanente - APP, são áreas especiais destinadas à preservação das florestas e demais formas de vegetação natural, situadas em faixa marginal ao longo de rios ou de qualquer curso d'água, no entorno de nascentes, no topo de morros, montes, montanhas e serras, nas encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, enquadradas como áreas impróprias à ocupação e destinadas à preservar e melhorar as condições ecológicas, paisagísticas e os recursos naturais hídricos, conforme diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 4.771 de 15/09/1965 (Código Florestal) e alterações e pela Resolução nº 303 de 20/03/2002 do CONAMA.

§1º - O disposto no caput deste artigo, que trata sobre a Área de Preservação Permanente ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, terá tratamento diferenciado nas seguintes situações:

I - em áreas localizadas na Zona Rural do Município, será determinada conforme diretrizes estabelecidas na Lei Federal nº 4.771 de 15/09/1965 (Código Florestal) e alterações, em conjunto com a Resolução nº 303 de 20/03/2002 do CONAMA.

II - em áreas localizadas na Zona Urbana do Município, ao longo dos rios Ano Bom, Humboldt, Novo, Izabel, Pedra de Amolar e Itapocú, serão de no mínimo 30 (trinta) metros de largura para cada lado, medida a partir do nível normal das águas, exceto nas seguintes áreas consolidadas, onde a faixa será de 15 (quinze) metros de largura para cada lado:

- a) Zona Mista Central 1 (ZMC1) e na Zona Mista Central 2 (ZMC2);
- b) Terrenos situados na Rua 04 - Roberto Seidel, do trecho compreendido do seu início até o cruzamento com a Rua 79 - Joinville;
- c) Rua 68 - Ada Chilomer, em toda a sua extensão;
- d) Rua 17 - João Tozini, numa extensão de 150 (cento e cinquenta) metros a partir do seu início;
- e) Rua 113 - Felipe Schmidt, numa extensão de 300 (trezentos) metros a partir da ponte sobre o Rio Novo;

f) Rua 04 - Roberto Seidel, numa extensão de 250 (duzentos e cinquenta) metros a partir da Rua 113 - Felipe Schmidt;  
g) Rua 111 - Isabel, numa extensão de 450 (quatrocentos e cinquenta) metros a partir da Rua 04 - Roberto Seidel;  
III - ao longo dos demais cursos d'água, em áreas localizadas na Zona Urbana do Município, será de 15 (quinze) metros de largura para cada lado, medida a partir do nível normal das águas.”(NR)

“Art. 26-F - A Municipalidade, a seu critério, poderá estabelecer faixas “non aedificandi” com largura necessária à proteção e segurança das áreas e construções marginais a cursos d'água em razão de cotas de enchente, além das áreas de preservação permanente.”(NR)

“Art. 26-G - A reserva de faixa “non aedificandi” e/ou área de preservação permanente poderão ser dispensadas, a critério da Municipalidade, em terrenos:

I - Marginais a cursos d'água que estejam sofrendo processo de erosão hídrica, necessitando de obras de proteção, porém, mantendo-se a faixa “non aedificandi” para as edificações.

II - Marginais a cursos d'água, que venham a abrigar estações de tratamento de efluentes líquidos, captação e tratamento de água ou ainda, obras que, por suas peculiaridades, devam estar próximas ou abranger os cursos d'água.

Parágrafo único: Fica facultado pela Municipalidade, aprovar a ocupação de faixas “non aedificandi” e Áreas de Preservação Permanente para obras ou serviços devidamente autorizados pelos órgãos ambientais e demais órgãos pertinentes a atividade, desde que não conflitantes com as diretrizes do Uso e Ocupação do Solo do Município.”(NR)

“Art. 26-H - Em terrenos situados ao longo das faixas de domínio público das rodovias, ferrovias e dutos, será também obrigatória a reserva de faixas “non aedificandi” atendendo as seguintes medidas:

I - ao longo da ferrovia, será de 10 (dez) metros de largura para cada lado, medida a partir do seu eixo;

II - ao longo da Rodovia BR-280, será de 15 (quinze) metros para cada lado, medida a partir da sua faixa de domínio;

III - ao longo dos cursos d'água canalizados, na posição e largura definidas pela Municipalidade;

IV - ao longo das faixas de passagem, na posição e largura definidas pelas concessionárias de serviços públicos ou pela Municipalidade;

V - ao longo das vias de circulação indicadas pela Municipalidade, na largura por ela definida.”(NR)

“Art. 27 - Visando controlar a erosão, a Municipalidade deverá exigir que:

I - A realização de movimentos de terra (corte e aterro) que alterem o perfil das elevações e forma dos acidentes naturais ou a derrubada de vegetação nativa, parcial ou total da área, dependerá da aprovação prévia dos órgãos ambientais e/ou da Municipalidade.

II - As Áreas de Preservação Permanente não poderão ser parceladas nem desmatadas, exceto de área suficiente para a construção de reservatórios de água, torres telefônicas ou linhas de transmissão de energia elétrica.

III - Para as construções edificadas em encostos com declividade superior a 30% (16°), a adequação do projeto de construção à encosta, procurando evitar cortes e taludes.”(NR)

#### “Seção IV Da Arborização”(NR)

“Art. 28 - As vias urbanas desprovidas de arborização e que comportem a mesma, deverão ser gradualmente arborizadas, de acordo com um plano de arborização municipal.

Parágrafo único. Cabe ao Poder Público elaborar o plano de

arborização municipal, definindo espécies da flora adequadas à região, cujas raízes não danifiquem as calçadas e espaçamentos necessários, respeitando-se a fiação e a tubulação de água e esgoto.”(NR)

“Art. 29 - É proibido podar, cortar, danificar, derrubar, remover ou sacrificar espécies da arborização pública, sendo estes serviços de atribuição exclusiva da Municipalidade.”(NR)

“Art. 34 - ( )

I - quando houver prédios na frente e nos fundos, o prédio da frente deverá manter afastamento do outro de no mínimo três metros.”(NR)

“Art. 35 - A ocupação dos lotes nas diferentes zonas deverá obedecer às taxas mínimas de ocupação e índices máximos de aproveitamento, além dos afastamentos mínimos laterais e frontais estabelecidos nos Anexos II e III.”

“Art. 37 - O gabarito máximo das edificações ficará determinado para cada zona o qual ocupa, respeitando, inclusive, os índices de aproveitamento e taxas de ocupação do solo estabelecidos no Anexo II da presente Lei.”(NR)

“Art. 38 - O dimensionamento das áreas mínimas destinadas ao estacionamento de veículos será na proporção de uma vaga para cada porção de metros quadrados de área construída, ou área útil ao público, ou para cada unidade de habitação, ou número de leitos, entre outros, definidos para cada uso e atividade relacionados no Anexo I da presente Lei.

Parágrafo único: Considera-se para cada vaga de estacionamento o total de 25 (vinte e cinco) metros quadrados de área, sendo 12 (doze) metros quadrados para o veículo e 13 (treze) metros quadrados para área de manobra.”(NR)

“Art. 39 - No caso de terrenos de esquina, com uma de suas dimensões de testadas inferior a 15 (quinze) metros, o afastamento frontal de que trata o artigo 44 poderá ser dispensado em uma das ruas, ficando o afastamento da referida rua sujeito ao afastamento mínimo lateral previsto para aquela zona de ocupação, conforme o Anexo III.

Parágrafo único - Edificações comerciais eventualmente poderão ser executadas no alinhamento predial, desde que atendidas as demais disposições do Código de Posturas, do Código de Obras, do Plano Diretor Físico-Territorial, ouvido sempre o Conselho da Cidade - PDFTC.

“Art. 40 - A Prefeitura Municipal não realizará obra e nem licenciara obra, ainda que a título precário, que esteja em discordância com o Plano Diretor Físico-Territorial do Município de Corupá - PDFTC.”(NR)

“Art. 42-A - O poder Público também indeferirá qualquer obra de edificação, reforma e/ou acréscimo (ampliação) para fins industriais ou de serviços, mesmo que enquadrados como adequados para a zona a qual ocupam, que possam causar impacto sobre a malha viária urbana, poluição sonora ou atmosférica, quando a menos de 200 (duzentos) metros de distância de escolas, centro de educação infantil (creches), asilos, postos de saúde e hospitais. Parágrafo Único: As distâncias serão medidas em linhas retas entre os pontos extremos mais próximos das construções.”(NR)

“Art. 43 - As edificações que sofrerem modificação em sua área, deverão obedecer aos recuos e afastamentos, índices de aproveitamento, taxas de ocupação e demais disposições desta Lei, no que couber.”(NR)

“Art. 45 -

( )

II - Vias Primárias (VP): são as de ligação entre as zonas, e se

encarregam da distribuição do tráfego mais lento das vias secundárias para as de penetração. São responsáveis pela circulação dos maiores fluxos de tráfego intra-urbano e se caracterizam por maior demanda de estacionamento e cruzamento de pedestres. Possuem 8 m (oito metros) de caixa de rolamento, duas calçadas de 2 m (dois metros) cada, mais 1,50 m (um vírgula cinquenta metros) de ciclovia em um lado das vias, e 2,50 m (dois vírgula cinquenta metros) de bolsão de estacionamento de cada lado, totalizando 18,50 m (dezoito vírgula cinquenta metros).”(NR)

Art. 75. - É a concessão, pelo Poder Público, de potencial construtivo adicional acima do resultante da aplicação do índice de aproveitamento máximo, da taxa de ocupação máxima, de alteração de uso e parâmetros urbanísticos, mediante pagamento de contrapartida financeira. (NR).

§1o -

§2o - SUPRIMIR

§3o - A Lei municipal específica de que trata este artigo, estabelecerá as zonas do município e as condições a serem observadas para a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, determinando: (NR).

I -

II -

Art. 76 - São atribuições da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, através da Divisão de Planejamento, cumulativamente com as que serão especificadas e outras expressas nesta Lei e nos outros diplomas que compõem o PDFTC: (NR).

I - ( )

Art. 77 - A solicitação de licença de obras na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, através da Divisão de Planejamento deverá, quando solicitada pelo interessado, ser precedida de uma consulta de viabilidade (consulta prévia). (NR).

§1o - A consulta de viabilidade (consulta prévia) tem por objetivo prestar informações ao responsável pela elaboração do projeto ou ao proprietário do imóvel sobre as disposições desta Lei, da Lei de Parcelamento do Solo, do Código de Obras do Município e demais legislações estadual e federal a respeito, no que couber, para o local onde se pretende construir. (NR).

§2o -

Art. 78 - O Prefeito Municipal baixará decretos delimitando e declarando não edificáveis as áreas de domínio privado necessários à execução desta Lei, de acordo com a planta de zoneamento e o relatório das Proposições. (NR).

Art. 2º. Ficam revogadas as designações de áreas previstas no final do inciso X, itens 1, 2, 3 e 4 do artigo 15 da Lei Complementar 019, de 26 de abril de 2007.

Art. 3º. Integram a presente Lei os Anexos I, II, III e IV, que revogam os Anexos I e II da Lei Complementar 019, de 26 de abril de 2007.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 08 de Dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei, nesta Secretaria de Administração e Fazenda aos oito dias do mês de Dezembro de 2010.

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

## Lei Complementar Nº 020/10 - Anexo II

### ANEXO - II

#### REQUISITOS URBANÍSTICOS PARA OCUPAÇÃO DO SOLO

ZONA	Lote Mínimo (1)	Testada Mínima	Profundidade Mínima	TOM-1	TOM-2	IAM-1	IAM-2	Afastamento Lateral Mínimo	Garbarito Máximo
(m²)	(m)	(m)	(%)	(%)	(m)	(Nº pvtos)			
ZMC1	300	12	15	65	45	5,00	3,50	1,50 (3)(4)	18
ZMC2	300	12	15	65	45	8,00	6,00	1,50 (3)(4)	18
ZCS1	450	15	15	60	40	3,00	2,00	1,50 (2)(5)	7
ZCS2	300	12	15	65	45	5,00	3,50	1,50 (3)(4)	12
ZPR1	300	12	15	65	45	4,00	3,00	1,50 (2)(5)	7
ZPR2	300	12	15	60	40	2,00	1,50	1,50 (2)(5)	6
ZPR3	300	12	15	60	35	1,50	1,00	1,50 (5)	3
ZEIS1	250	10	15	65	45	3,00	2,00	1,50 (5)	4
ZEIS2	250	10	15	65	45	3,00	2,00	1,50 (5)	4
ZEIS3	250	10	15	60	40	2,50	1,80	1,50 (5)	4
ZCE	1.000	20	40	40	40	3,00	3,00	3,00	3
ZCV	1500	30	40	15	10	0,80	0,50	5,00	1
ZI1	450	15	25	60	40	3,00	2,00	3,00	3
ZI2	1000	20	30	60	40	2,50	1,50	3,00	3
ZI3	1000	20	30	65	45	2,50	1,50	1,50 (5)	3
ZI4	1500	25	40	50	40	2,50	1,50	5,00	3
ZEIR	450	15	25	65	45	3,00	2,00	3,00	3

#### LEGENDA:

TOM-1 - Taxa de ocupação máxima para os usos adequados

TOM-2 - Taxa de ocupação máxima para os usos tolerados

IAM-1 - Índice de aproveitamento máximo para os usos adequados

IAM-2 - Índice de aproveitamento máximo para os usos tolerados

#### ESPECIFICAÇÕES:

1 - Os lotes que sofrerem movimentação de terra (cortes e aterros) para posteriores edificações, deverão ter uma área útil edificável nunca inferior a sua taxa de ocupação a que se refere o zoneamento;

2 - Será permitida a ocupação das divisas laterais ou uma divisa lateral e a de fundos até o 2º (segundo) pavimento, numa extensão máxima de 30% (trinta por cento) do perímetro do lote.

3 - Será permitida a ocupação das divisas laterais ou uma divisa lateral e a de fundos até o 4º (quarto) pavimento, numa extensão máxima de 50% (trinta por cento) do perímetro do lote.

4 - As edificações com mais de 3 (três) pavimentos deverão acrescentar 50cm (cinquenta centímetros) do afastamento lateral estabelecido no ANEXO-II para cada pavimento adicional, sendo projetados para o térreo ou laje de cobertura os afastamentos obtidos para o último.

5 - As edificações com mais de 2 (dois) pavimentos deverão acrescentar 50cm (cinquenta centímetros) do afastamento lateral estabelecido no ANEXO-II para cada pavimento adicional, sendo projetados para o térreo, inclusive.



# Ermo

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Decreto Nº. 010, de 25 de janeiro de 2011.

DECRETO Nº. 010, de 25 de janeiro de 2011.

Declara em Situação anormal, caracterizada como Situação de Emergência a área do município afetada por Enxurrada.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo inciso XXXV do Art. 12 da Lei Orgânica Municipal, combinado pelo Art. 7 do Decreto Federal no 7.257, de 04 de agosto de 2010, pela Lei Estadual nº 10.925, de 22 de setembro de 1998, pelo Decreto Estadual nº 3.924, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução no 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil.

#### CONSIDERANDO QUE:

- a ocorrência de enxurrada, acompanhado de chuva intensa e concentrada, no dia 22 de janeiro de 2011, atingindo parte do município, conforme mapa das áreas afetadas, anexo ao presente Decreto;
- como conseqüências deste desastre, resultaram os danos e prejuízos materiais, constantes do Formulário de Avaliação de Danos, anexo a este Decreto;
- a recomendação da Comissão Municipal de Defesa Civil, que avaliou e quantificou o desastre em acordo com a Resolução nº. 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;
- concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade: o grau de vulnerabilidade do cenário, da população e o despreparo da defesa Civil local, frente ao Desastre;

#### DECRETA:

Art. 1º Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e caracterizada como Situação de Emergência.

Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas deste Município, comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelo Formulário de Avaliação de Danos e pelo Croqui da Área Afetada, anexos a este Decreto.

Art. 2º Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, após adaptado à situação real desse desastre.

Art. 3º Autoriza-se a convocação de voluntários, para reforçar as ações de resposta aos desastres, e a realização de campanhas de arrecadação de recursos, junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre.

Parágrafo único. Essas atividades serão coordenadas pela Secretaria Executiva da COMDEC.

Art. 4º De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente:

- I - penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das mesmas;
- II - usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança

de pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso o uso da propriedade provoque danos à mesma.

Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da defesa civil ou a autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5º De acordo com o estabelecido no artigo 5º do Decreto-lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se que se dê início a processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastres.

§ 1º - No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2º - Sempre que possível, essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem das edificações e de reconstrução das mesmas, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigor por um prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até completar um máximo de 180 dias.

Prefeitura Municipal de Ermo, 25 de janeiro de 2011.

MARCOS LEONE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO  
Secretário de Administração e Finanças

### Portaria Nº. 011, de 28 de janeiro de 2011.

PORTARIA Nº. 011, de 28 de janeiro de 2011.

Designa servidor para responder pela Tesouraria Municipal e dá outras providências.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 8º da Lei Nº 001, de 03 de Janeiro de 1997;

#### RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO ocupante do cargo de Diretor de Contabilidade, para responder interinamente, pela função de Tesoureiro Municipal, de 28 de janeiro de 2011 à 27 de março de 2011, executando as atividades relacionadas à movimentação financeira do Município, como assinaturas de cheques, ordens de pagamento, documentos de transferências financeiras e outros documentos correlatos, sempre em conjunto com o Prefeito Municipal.

Parágrafo único. Entende-se por movimentação financeira do município os recursos financeiros relativos à Prefeitura e seus Fundos Municipais.

Art. 2º Os serviços adicionais acima referidos serão sem ônus ao Município.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 28 de janeiro de 2011.  
MARCOS LEONE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO  
Secretário de Administração e Finanças Interino

#### **Contrato nº 08/2011**

CONTRATO nº 08/2011  
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ermo  
CONTRATADO: Betha Sistemas Ltda  
OBJETO: Prestação de serviços de implantação e fornecimento de licença de uso de sistema de controle educacional.  
PRAZO: 31 meses a partir da assinatura do contrato  
VALOR ESTIMADO: R\$ 21.597,78  
Data da assinatura: 27/01/2011.

#### **Contrato nº 09/2011**

CONTRATO nº 09/2011  
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ermo  
CONTRATADO: WORK'S Treinamentos e Consultoria Ltda  
OBJETO: Coordenação e operacionalização das fases de um concurso público.  
PRAZO: até 30/04/2011  
VALOR ESTIMADO: R\$ 24.990,00  
Data da assinatura: 28/01/2011.

## Fraiburgo

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### **Aviso de Rescisão Contratual com Suspensão Temporária de Participação em Licitação 01**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
AVISO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3893/2010  
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0139/2010 - PMF  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0097/2010 - PMF  
CONTRATO - CT10PMF118

O Prefeito Municipal DE FRAIBURGO torna público de que foi rescindido o Contrato em epígrafe firmado com a empresa A. AUGUSTO S. ELVEDOSA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Dr. Joaquim Guaraná de Santana nº 46, no bairro Beira Mar, na cidade de São Vicente/SP (11.340-130), inscrita no CNPJ sob o nº 09.479.228/0001-80, pelos motivos insertos na Decisão anexa ao PA. Torna público ainda de que foi aplicada contra esta empresa a pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta Administração pelo prazo de 06 (seis) meses a partir do dia 27/10/2010.

Fraiburgo(SC), 28 de janeiro de 2011.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Aviso de Rescisão Contratual com Suspensão Temporária de Participação em Licitação 02**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
AVISO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM SUSPENSÃO

TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO C/C MULTA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0187/2010 - PMF  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0133/2010 - PMF  
CONTRATO - CT10PMF160

O Prefeito Municipal DE FRAIBURGO torna público de que foi rescindido o Contrato em epígrafe firmado com a empresa WE EQUIPAMENTOS - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Seara nº 171 E, no bairro Líder, na cidade de Chapecó/SC (89.805-283), inscrita no CNPJ sob o nº 10.579.408/0001-13, pelos motivos insertos na Decisão anexa ao PAL. Torna público ainda de que foi aplicada contra esta empresa a pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta Administração pelo prazo de 01 (um) ano a partir do dia 07/01/2011, cumulada com a pena de multa no valor de R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

Fraiburgo(SC), 28 de janeiro de 2011.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Edital Intimação**

"Edital de Intimação

O SENHOR PAULO ROBERTO PIRES FERREIRA, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, SC, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E NA FORMA DA LEI, FAZ SABER: Ao Sr. Edison Claudino de Camargo, brasileiro, solteiro, maior, de profissão garçon, portador da Cédula de Identidade n.º 4.067.880-8, inscrito no CPF sob o n.º 470.470.389-49, atualmente em lugar incerto e não sabido que tramita perante a Procuradoria Geral do Município de Fraiburgo, Processo Administrativo nº 6.499/2010, cujo objeto é a Reversão/revogação de Compromisso de Promessa de Venda e Compra de Lote Urbano, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, compareça ou apresente defesa que entender de direito, ficando desde já consignado que, nada sendo requerido, será decretada sua revelia e com seus efeitos legais, prosseguindo o feito independentemente de nova intimação. Fraiburgo, SC., Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro. do ano de 2011. Paulo Roberto Pires Ferreira, Procurador Geral do Município de Fraiburgo, SC."



**CÂMARA DE VEREADORES****Relatório de Gestão Fiscal 2010**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC - PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE FRAIBURGO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	477.854,98	0,00	477.854,98
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	477.854,98	0,00	477.854,98
TOTAL (III) = (I + II)	477.854,98	0,00	477.854,98
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FONTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

FRAIBURGO, 27/01/2011

\_\_\_\_\_  
JOSE BUFFON  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE BROLLO  
CONTADOR CRC/SC 027.618/O-4

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC - PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE FRAIBURGO  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 2º Semestre de 2010

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	896.851,71	1,67
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	3.215.087,49	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	3.054.333,11	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-477.854,98	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.788.654,12	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.573.566,64	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.750.935,40	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	477.854,98	477.854,98

FONTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FRAIBURGO, 27/01/2011

JOSE BUFFON  
PRESIDENTE

ALEXANDRE BROLLO  
CONTADOR CRC/SC 027.618/O-4

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

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>340.884,49</b>	<b>450.289,51</b>	<b>477.854,98</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	340.884,49	463.616,18	477.854,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	13.326,67	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-340.884,49</b>	<b>-450.289,51</b>	<b>-477.854,98</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	7.512,88	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.884,49	33.913,10	477.854,98
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00

FONTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

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

Continuação 2/2

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FRAIBURGO, 27/01/2011

\_\_\_\_\_  
JOSE BUFFON  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE BROLLO  
CONTADOR CRC/SC 027.618/O-4

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

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>			
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FRAIBURGO, 27/01/2011

\_\_\_\_\_  
JOSE BUFFON  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE BROLLO  
CONTADOR CRC/SC 027.618/O-4

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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

FONTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FRAIBURGO, 27/01/2011

\_\_\_\_\_  
JOSE BUFFON  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE BROLLO  
CONTADOR CRC/SC 027.618/O-4

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC - PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE FRAIBURGO  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	896.851,71	0,00
Pessoal Ativo	896.851,71	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	896.851,71	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	896.851,71	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	53.584.791,47	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	1,67	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%	3.215.087,49	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%	3.054.333,11	
FONTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		

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

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

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

FRAIBURGO, 27/01/2011

\_\_\_\_\_  
JOSE BUFFON  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE BROLLO  
CONTADOR CRC/SC 027.618/O-4

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC - PODER LEGISLATIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS( NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	477.854,98	477.854,98	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.854,98</b>	<b>477.854,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.854,98</b>	<b>477.854,98</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

FRAIBURGO, 27/01/2011

JOSE BUFFON  
PRESIDENTE

ALEXANDRE BROLLO  
CONTADOR CRC/SC 027.618/O-4



# Garopaba

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Decreto N.º 014/2011

DECRETO N.º 014, DE 27 DE JANEIRO DE 2011.  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 5.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei n.º 1.481 de 08/12/2010 (Orçamento) e demais legislação vigente,

DECRETA,

Art. 1º. Fica aberto abrir crédito adicional suplementar no limite de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) no Orçamento vigente:

13.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 5.000,00  
26782352.052 - Func. e Manut. da Secretaria de Infra-Estrutura 5.000,00  
4.4.90.0.3.64.000019 - Aplicações Diretas 5.000,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), correrão por conta do Superávit financeiro do exercício anterior.

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

Garopaba, 27 de Janeiro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 31/01/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA  
Secretária Municipal de Administração

### Decreto N.º 015/2011

DECRETO N.º 015, DE 27 DE JANEIRO DE 2011.  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 100.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei n.º 1.481 de 08/12/2010 (Orçamento) e demais legislação vigente,

DECRETA,

Art. 1º. Fica aberto abrir crédito adicional suplementar no limite de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) no Orçamento vigente:

07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 100.000,00  
12361281.014 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas Ensino Fundamental 100.000,00  
4.4.90.0.1.19.000000 - Aplicações Diretas 100.000,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), correrão por conta do excesso de arrecadação.

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

Garopaba, 27 de Janeiro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 31/01/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA  
Secretária Municipal de Administração

### Portaria N.º 090/2011

PORTARIA N.º 090, DE 21 DE JANEIRO DE 2011.  
DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONVERTER EM PECÚNIA, nos termos do art. 111, da Lei Municipal n.º 1000/2005, alterado pela Lei Municipal n.º 1.321/2009, 10 (dez) dias de férias, referentes a férias concedidas através da Portaria n.º 49/2011, do servidor HILDEGAR JOÃO DE SENA, Matrícula Funcional n.º 0070.

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

Garopaba, 21 de Janeiro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ  
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

### Portaria N.º 091/2011

PORTARIA N.º 091, DE 21 DE JANEIRO DE 2011.  
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal 655/99 e alterações, Lei Municipal n.º 1.120/2007,

RESOLVE,

Art. 1º. EXONERAR, CÁTIA DE LOURDES FERREIRA MARCON, CPF n.º 622.940.590-34, das funções comissionadas do cargo de DIRETORA DE ATENÇÃO BÁSICA, da Secretaria de Saúde, em 31/01/2011.

Art. 2º. Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso I, da Lei n.º 1000/2005.

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

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

Garopaba, 21 de Janeiro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ  
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

### Portaria N.º 093/2011

PORTARIA N.º 093, DE 26 DE JANEIRO DE 2011.

**DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

**RESOLVE,**

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao(a) Servidor(a) MARIA MADALENA RODRIGUES DE AGUIAR, Matrícula Funcional n.º 3280, no período de 01/02/2011 à 02/03/2011.

Art. 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 26 de Janeiro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

**Portaria N.º 094/2011**

PORTARIA N.º 094, DE 26 DE JANEIRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE LICENÇA-PRÊMIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

**RESOLVE,**

Art.1º. CONCEDER, LICENÇA-PRÊMIO, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 137, da Lei n.º 1000/2005, ao(a) servidor(a) SANDRA REGINA LOBO DOS SANTOS, matrícula funcional n.º 0762, referentes a 2006-2011, no período de 01/03/2011 à 29/04/2011.

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

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 26 de Janeiro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

**Portaria N.º 095/2011**

PORTARIA N.º 095, DE 26 DE JANEIRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

**RESOLVE,**

Art. 1º. CONCEDER, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, nos termos dos art. 125 e 126, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao(a) servidor(a) ADÃO DE SOUZA, Chefe de Divisão, matrícula funcional n.º 3542, contribuinte do Regime Geral de Previdência, a partir de 18/01/2011, sendo encaminhado(o) após o décimo quinto dia ao INSS.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

Garopaba, 26 de Janeiro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

**Portaria N.º 096/2011**

PORTARIA N.º 096, DE 26 DE JANEIRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

**RESOLVE,**

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao(a) Servidor(a) LUCIANA MACHADO TEIXEIRA, Matrícula Funcional n.º 0439, no período de 18/01/2011 à 16/02/2011.

Art. 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 26 de Janeiro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

**Portaria N.º 097/2011**

PORTARIA N.º 097, DE 26 DE JANEIRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

**RESOLVE,**

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao(a) Servidor(a) LUCIANA MACHADO TEIXEIRA, Matrícula Funcional n.º 0439, no período de 17/02/2011 à 18/03/2011.

Art. 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 26 de Janeiro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

**Portaria N.º 098/2011**

PORTARIA N.º 098, DE 26 DE JANEIRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal 655/99 e alterações, Lei Municipal n.º 1.120/2007, e demais legislação vigente,

**RESOLVE,**

Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 1000/2005, CÁTIA DE LOURDES FERREIRA MARCON, CPF n.º 622.940.590-34,

para exercer o cargo de DIRETORA DA POLICLINICA, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 15/02/2011.

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

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

Garopaba, 26 de Janeiro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

#### **Portaria N.º 099/2011**

PORTARIA N.º 099, DE 26 DE JANEIRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. DISPENSAR, a pedido, nos termos do art. 216, da Lei Municipal n.º 1000/2005, conforme EXTINÇÃO DE CONTRATO, o(a) contratado(a) FERNANDA NASCIMENTO HUYER ZEREU, Contrato n.º 377/2010, em 03/02/2011.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

Garopaba, 26 de Janeiro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

#### **Portaria N.º 100/2011**

PORTARIA N.º 100, DE 26 DE JANEIRO DE 2011.

DESIGNA SERVIDOR PARA EXERCER, EM SUBSTITUIÇÃO, A RESPONSABILIDADE PELA TEOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. DESIGNAR, nos termos da Lei Municipal n.º 1000/2005 e demais legislação vigente, o Servidor FABIO DE SOUZA, matrícula n.º 3269, para exercer a responsabilidade pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Garopaba, CNPJ n.º 82.836.057/0001-90, em substituição ao Servidor Marcos Alexandre de Campos, Tesoureiro, em Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 15 (quinze) dias, a partir de 25/01/2011.

Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a 25/01/2011.

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

Garopaba, 26 de Janeiro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

#### **Portaria N.º 101/2011**

PORTARIA N.º 101, DE 26 DE JANEIRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 55, da Lei Municipal n.º 1000/2005, CARLA MARIA SCHEID, CPF n.º 387.345.910-87, do cargo de FISCAL DE OBRAS II, do quadro de provimento efetivo, da Prefeitura Municipal de Garopaba, em 25/01/2011.

Art. 2º. Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso I, da Lei n.º 1000/2005.

Art. 3º. Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a 25/01/2011.

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

Garopaba, 26 de Janeiro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 31/01/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

#### **Portaria N.º 102/2011.**

PORTARIA N.º 102, DE 26 DE JANEIRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 55, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ALEXANDRA JACINTO, CPF n.º 056.797.189-95, do cargo de SERVENTE, do quadro de provimento efetivo, da Prefeitura Municipal de Garopaba, em 26/01/2011.

Art. 2º. Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso I, da Lei n.º 1000/2005.

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

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

Garopaba, 26 de Janeiro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 31/01/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

#### **Portaria N.º 103/2011**

PORTARIA N.º 103, DE 26 DE JANEIRO DE 2011.

CONSTITUI A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO (CAEP) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica

Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente e considerando o Decreto n.º 142/2010 ,

RESOLVE,

Art. 1º. Constituir a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO (CAEP), formada pelos servidores municipais: JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES, NELSA SIRINO MARIA, FLAVIA PEREIRA PEREIRA, CONCEIÇÃO DA SILVEIRA PACHECO PEREIRA e ROSEMAR DE SOUZA, para sob a presidência do primeiro, efetuem a coordenação e supervisão, do processo de avaliação de estágio Probatório, dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Educação, admitidos através do Concurso Público n.º 0001/2009.

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

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

Garopaba, 26 de janeiro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

### Adendo ao Edital de Credenciamento CR003/2011

ADENDO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 003/2011

OBJETO: credenciar empresas especializadas para fornecimento de óculos a pacientes avaliados pelo Setor de Assistência Social da Secretaria de Saúde e considerados aptos a receber o benefício.

O presente tem por objeto redefinir os quantitativos do objeto inicialmente previsto no edital de credenciamento, passando estes a serem os seguintes:

Item	Descrição	Unid	Qt	R\$ Unit.	Total
01	Lentes orgânicas c/ armação	Unid	150	65,00	9.750,00
02	Lentes Bifocais c/ armação	Unid	100	85,00	8.500,00
03	Lentes Multifocais c/ armação	Unid	100	95,00	9.500,00
TOTAL					27.750,00

Em função das alterações promovidas fica prorrogado o prazo para credenciamento das empresas interessadas por 10 dias a contar da publicação deste no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM.

Garopaba, 27 de janeiro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

**Gaspar**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

### Decreto Nº. 4.091/10

DECRETO Nº. 4.091, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2010.

SUPLEMENTA POR SUPERÁVIT FINANCEIRO SALDOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS.

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 pelo artigo 6º, inciso VI, da Lei Municipal nº. 3.163, de 27 de novembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Ficam suplementados, por superávit financeiro, nos valores indicados, os seguintes saldos de dotações orçamentárias do orçamento vigente da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Transportes e Obras.

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

00012.00361.00010 GESTÃO DE EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

1.100029 CONSTR., AMPLI. E REFOR. DE ESC., QUADRAS ES-PORT., LABORAT. E SALAS MULTIFUNCION

Dotação 284 - 3.4.4.9.0 Aplicações diretas R\$ 131.000,00

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS

17 PC - POLÍCIA CIVIL

00006.00181.00017 GESTÃO DA POLÍCIA CÍVIL

2.200082 MANUTENÇÃO POLÍCIA CIVIL

Dotação 272 - 3.3.3.9.0 Aplicações diretas R\$ 20.000,00

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

Gaspar, 18 de novembro de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

### Decreto Nº. 4.119/10

DECRETO Nº. 4.119, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010.

ANULA E SUPLEMENTA SALDOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

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 pelo artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal nº. 3.163, de 27 de novembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Ficam anulados, nos valores indicados, os seguintes saldos de dotações do orçamento vigente da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

00004.00123.00006 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.200022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Dotação 15 - 3.3.1.9.0 Aplicações diretas R\$ 20.196,99

00028.00843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

9.100045 ENCARGOS ESPECIAIS

Dotação 21 - 3.4.6.9.0 Aplicações diretas R\$ 46.304,86

Art. 2º Por conta dos recursos anulados no art. 1º, ficam suplementados, nos valores indicados, os saldos de dotações orçamentárias a seguir.

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

00004.00123.00006 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.200022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Dotação 17 - 3.3.3.9.0 Aplicações diretas R\$ 20.196,99

00028.00843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

9.100045 ENCARGOS ESPECIAIS

Dotação 20 - 3.3.2.9.0 Aplicações diretas R\$ 46.304,86



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

Gaspar, 20 de dezembro de 2010.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito Municipal

### **Aviso do Pregão Presencial Nº 138/2010**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC  
Aviso do Pregão Presencial nº 138/2010

O OBJETO é o Registro de Preços de madeiras. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 9h do dia 11/02/2011, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 11/02/2011 às 9h30min, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: [www.gaspar.sc.gov.br](http://www.gaspar.sc.gov.br)

Gaspar, 25 de janeiro de 2011.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

## **CÂMARA DE VEREADORES**

### **Ata Eleição Mesa Diretora 2011**

58ª REUNIÃO ORDINÁRIA - ESPECÍFICA PARA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE GASPAR PARA O EXERCÍCIO DE 2011.  
Realizada no dia 14 de Dezembro de 2010, às 18h.

16ª LEGISLATURA - 2º SESSÃO LEGISLATIVA.

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, às dezoito horas, na sala das Sessões, Edifício Alfredo Crescêncio Schneider, localizado na Avenida das Comunidades, nesta cidade de Gaspar, reuniram-se os Vereadores para a ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GASPAR PARA O EXERCÍCIO DE 2011, conforme artigo 25 do Regimento Interno, e também, conforme convocação na sessão ordinária do dia 09 de dezembro do corrente e, ainda, conforme Calendário de Reuniões do 2º Período Legislativo; sob a Presidência do Vereador Kleber Edson Wan-Dall, secretariado pelo Vereador Luis Carlos Spengler Filho, presentes ainda os Vereadores Antônio Carlos Dalsochio, Claudionor da Cruz Souza, Joceli Campos Lucinda, Jorge Luis Wiltuschnig, José Amarildo Rampelotti, José Hilário Melato, Raul Schiller e Rodrigo Boeing Althoff. Inicialmente, o Sr. Presidente declarou iniciados os trabalhos de escolha dos membros da Mesa Diretora para o exercício de 2.011, de acordo com a Lei Orgânica, artigo 35, e também, Regimento Interno, artigos 23 e seguintes. Após, o Sr. Presidente acusou o recebimento dos Ofícios Internos nºs 206 a 210/2010, subscritos pelos Vereadores candidatos aos cargos da Mesa Diretora, solicitando a homologação e a inclusão na cédula de votação; ainda, solicitou ao 1º Secretário que procedesse à leitura dos referidos Ofícios Internos, conforme a seguir: (nº 206/10) inscrição para o cargo de Vice-Presidente: Joceli Campos Lucinda; (nº 207/10) inscrição para o cargo de 1º Secretário: Vereador José Amarildo Rampelotti; (nº 208/10) inscrição para o cargo de Vice-Presidente: Vereador Luis Carlos Spengler Filho; (nº 209/10) inscrição para o cargo de Presidente: Vereador Claudionor da Cruz Souza; e (nº 210/10) inscrição para o cargo de 2º Secretário: Vereador Raul Schiller. Em seguida, o Sr. Presidente indagou aos Senhores Vereadores sobre a apresentação de mais candidatos para concorrerem aos cargos da Mesa. Então, como não houve manifestações, o Sr. Presidente, em nome da Mesa Diretora, HOMOLOGOU as inscrições apresentadas anteriormente. Dando continuidade, o Sr. Presidente esclareceu que cada Vereador receberia

uma única cédula, devendo escolher apenas uma opção para cada cargo, lembrando que a cédula não poderia ser rasurada ou identificada sob qualquer forma, sob pena de ser considerada nula; também, informou que, de acordo com o Artigo 24, parágrafo 2º do Regimento Interno, o quorum para a eleição do candidato seria o de maioria absoluta (6), sendo que, se o candidato não o obtivesse, proceder-se-ia imediatamente uma nova eleição para o(s) cargo(s) não preenchido(s), considerando-se eleito o mais votado, ou, em caso de empate, o mais idoso. Ato contínuo, o Sr. Presidente informou que, havendo dois candidatos ou mais ao mesmo cargo, somente concorreriam no segundo escrutínio os dois vereadores mais votados e, se houvesse empate, o mais idoso (parágrafo 2º, artigo 35 da LOM - referente Emenda à Lei Orgânica nº 06/2007, de 29 de maio de 2007). Na sequência, o Sr. Presidente anunciou o início da votação pelo processo SECRETO, solicitando ao 1º Secretário que procedesse à chamada nominal dos Vereadores, um a um, para efetivarem a votação na cabine secreta, sendo que os votos deveriam ser depositados na urna, a qual se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos. Em seguida, efetivada a votação, conforme o artigo 24 do Regimento Interno, o Sr. Presidente designou os Vereadores Jorge Luis Wiltuschnig (PT), José Hilário Melato (PP) e Rodrigo Boeing Althoff (PV) para procederem à contagem dos votos; ainda, o Sr. Presidente convidou o Servidor desta Casa de Leis, Sr. Pedro Paulo Schramm, para acompanhar a contagem dos votos. Após, o Sr. Presidente leu o resultado da votação, a saber: para o cargo de Presidente: Vereador Claudionor da Cruz Souza (10 votos); para o cargo de Vice-Presidente: Vereador Luis Carlos Spengler Filho (07 votos); para o cargo de 1º Secretário: Vereador José Amarildo Rampelotti (10 votos); e para o cargo de 2º Secretário (10 votos). Em seguida, o Sr. Presidente PROMULGOU O RESULTADO e proclamou os eleitos para a composição da Mesa Diretora para o exercício de 2011, com posse automática em 1º de Janeiro de 2011, conforme segue: Presidente: CLAUDIONOR DA CRUZ SOUZA; Vice-Presidente: LUIS CARLOS SPENGLER FILHO; 1º Secretário: JOSÉ AMARILDO RAMPELOTTI; e 2º Secretário: RAUL SCHILLER. Dando continuidade, o Sr. Presidente deixou a PALAVRA LIVRE aos Vereadores que dela quisessem fazer uso, por 03 (três) minutos, especialmente acerca da Eleição da Mesa Diretora, quando ocorreram os seguintes pronunciamentos: o Vereador CLAUDIONOR DA CRUZ SOUZA manifestou-se cumprimentando os presentes, tecendo diversas considerações sobre os seguintes assuntos: agradecimentos pelos votos recebidos; cumprimentos ao Sr. Presidente, Vereador Kleber Edson Wan-Dall, pelos trabalhos realizados; necessidade de alteração do Regimento Interno e da LOM.; celeridade aos projetos; e informou que estava a disposição para definir um plano de trabalho. Finalizou agradecendo a concessão da palavra. O Vereador LUIS CARLOS SPENGLER FILHO manifestou-se cumprimentando os presentes, tecendo diversas considerações sobre os seguintes assuntos: agradecimentos pelos votos recebidos; necessidade de alteração do Regimento Interno e da LOM.; e desejou um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Finalizou agradecendo a concessão da palavra. O Vereador JOSÉ AMARILDO RAMPELOTTI manifestou-se cumprimentando os presentes, tecendo diversas considerações sobre os seguintes assuntos: consolidação da Democracia; manutenção de um acordo entre os Vereadores; discussão e votação dos projetos; e cumprimentos à Mesa Diretora Eleita. Finalizou agradecendo a concessão da palavra. O Vereador JOCELI CAMPOS LUCINDA manifestou-se cumprimentando os presentes, tecendo diversas considerações sobre os seguintes assuntos: cumprimentos ao Sr. Presidente, Vereador Kleber Edson Wan-Dall, pelos trabalhos realizados; cumprimentos à Mesa Diretora Eleita; frisou que o DEM tinha sido excluído do acordo e que isso não era democracia; e desejou um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Finalizou agradecendo a concessão da palavra. O Vereador RAUL SCHILLER manifestou-se cumprimentando os presentes, tecendo diversas considerações sobre os seguintes assuntos: cumprimentos ao Sr. Presidente, Vereador Kleber Edson Wan-Dall, pelos trabalhos realizados; cumprimentos à Mesa Diretora Eleita; sugestão

para alteração dos procedimentos acerca da Indicação, haja vista os Vereadores não serem atendidos pelo Executivo; e desejou um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Finalizou agradecendo a concessão da palavra. Na sequência, o Sr. Presidente passou a Presidência ao Vice-Presidente, Vereador Claudionor da Cruz Souza e solicitou a palavra. Após, o Sr. Presidente em exercício concedeu a palavra ao Vereador KLEBER EDSON WAN-DALL, o qual se manifestou cumprimentando os presentes, tecendo diversas considerações sobre os seguintes assuntos: agradecimentos aos Vereadores; lembrou as ações desempenhadas pela Câmara de Vereadores; e cumprimentos ao Vereador Raul Schiller pelos trabalhos realizados. Finalizou agradecendo a concessão da palavra. Ato contínuo, o Sr. Presidente em exercício devolveu a Presidência ao Vereador Kleber Edson Wan-Dall. O Vereador JOSÉ HILÁRIO MELATO manifestou-se cumprimentando os presentes, tecendo diversas considerações sobre os seguintes assuntos: cumprimentos à Mesa Diretora Eleita; trabalhos do Legislativo; e mencionou que acordos eram para ser cumpridos. Finalizou agradecendo a concessão da palavra. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a presente sessão, específica para a Eleição da Mesa Diretora para o exercício de 2011. Para constar, foi lavrada a presente Ata, que será apreciada pela atual Mesa Diretora.

- Observação: esta sessão foi gravada na íntegra e está disponível para consulta na Secretaria e no site da Câmara de Vereadores de Gaspar.

Gaspar, 14 de Dezembro de 2010.  
KLEBER EDSON WAN-DALL  
Presidente

CLAUDIONOR DA CRUZ SOUZA  
Vice-Presidente

LUIS CARLOS SPENGLER FILHO  
1º Secretário

JORGE LUIS WILTUSCHNIG  
2º Secretário

## SAMAE

### Extrato Dispensa de Licitação nº 2/2011 - SAMAE

#### EXTRATO

#### DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 2/2011  
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção, atualização, suporte técnico e locação dos direitos de licença de uso de softwares da Administração Pública.  
CONTRATADO: PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA. (95.836.771/0001-20).  
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 11.160,00 (onze mil, cento e sessenta reais).  
DATA VIGÊNCIA: 10/01/2011  
DATA VENCIMENTO: 30/06/2011.  
BASE LEGAL: Artigo 24, Inciso IV da Lei nº. 8.666/93.

Gaspar(SC), em 10 de janeiro de 2011.  
LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI  
Diretor Presidente

### Extrato Dispensa de Licitação nº 3/2011 - SAMAE

#### EXTRATO

## DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 3/2011

OBJETO: Serviços de geração de informações contábeis, licitações, contratos e atos de pessoal para o Tribunal de Contas através do Sistema E-SFINGE, relativo ao exercício de 2011.

CONTRATADO: PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA. (95.836.771/0001-20).

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.620,00 (sete mil, seiscentos e vinte reais).

DATA VIGÊNCIA: 10/01/2011.

DATA VENCIMENTO: 31/12/2011.

BASE LEGAL: Artigo 24, Inciso II da Lei nº. 8.666/93.

Gaspar(SC), em 10 de janeiro de 2011.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

### Extrato Contrato nº 1/2011 - SAMAE

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE  
EXTRATO CONTRATOS / 2011

Número do contrato: 1/2011

Data vigência: 05/01/2011

Data vencimento: 28/02/2011

Número da Licitação: 1/2011 - Modalidade: Dispensa

Contratante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Contratado: XK INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - CNPJ/CPF do contratado: 04.545.833/0001-99

Objeto: Locação, manutenção, atualização e suporte técnico de software com distribuição de tarefas para coletores e impressão de dados para o Departamento de Faturamento do SAMAE.

Valor: R\$ 1.490,00 (um mil, quatrocentos e noventa reais).

Gaspar (SC), em 05 de janeiro de 2011.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

## Herval do Oeste

### PREFEITURA MUNICIPAL

### Portaria Nº 090/2011

PORTARIA Nº 090/2011

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

#### RESOLVE:

Conceder Progressão Funcional de Profissional do Magistério - Progressão por Mérito - Cursos de Atualização e Aperfeiçoamento, à Servidora MARILENE TANELLO GOMES, (Matr. 428) nascida aos 26/01/1963, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência 6/E, anexo III, com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, para o Nível/Referência 7/A, anexo III, a partir de 26 de janeiro de 2011, de conformidade com os artigos 25 a 33 da Lei Complementar Nº 081 de 04 de dezembro de 1998.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 27 de janeiro de 2011.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

### **Extrato de Contrato Nº 0002/2011 de 27 de Janeiro de 2011**

Estado de Santa Catarina  
Município de Herval d'Oeste  
Processo Licitatório nº 0126/2010  
Tomada de Preços nº 009/2010.  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0002/2011 DE 27 DE JANEIRO DE 2011

Contratante: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste  
Contratada: Pedreira Caldart Ltda.  
OBJETO: Pavimentação com Pedras Irregulares, na Rua Carlos Gomes e Rua João Lopes Xavier no Município de Herval d'Oeste,  
VALOR: R\$ 103.800,00 (cento e três mil e oitocentos reais)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes na execução do Contrato correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2010, conforme Lei Orçamentária 2764/2009 ,rubrica orçamentária 08.0802.26.782.0024.1006

Herval d'Oeste, em 27 de janeiro de 2011.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

### **Extrato de Contrato Nº 0003/2011 de 27 de Janeiro de 2011**

Estado de Santa Catarina  
Município de Herval d'Oeste  
Processo Licitatório nº 0127/2010  
Tomada de Preços nº 0010/2010.  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0003/2011 DE 27 DE JANEIRO DE 2011

Contratante: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste  
Contratada: Pedreira Caldart Ltda.  
OBJETO: Pavimentação com Pedras Irregulares, nas Ruas Minas Gerais, Leonir J. Prando e Daniel Ghiggi, com construção de Escadaria na Rua Itororó no Município de Herval d'Oeste VALOR: R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes na execução do Contrato correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2010, conforme Lei Orçamentária 2764/2009 ,rubrica orçamentária 08.0802.26.782.0024.1006

Herval d'Oeste, em 27 de janeiro de 2011.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

### **Ata de Registro de Preços Nº 003-A/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE  
Unidades Gestoras:  
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste  
Fundo Municipal de Saúde  
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
Fundo Municipal de Assistência Social

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003-A/2011  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2011  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2011

Validade da Ata de Registro de Preços: de 01 fevereiro a 31 de julho de 2011, conforme previsto no Edital.

Aos Vinte e um dias do mês de janeiro de 2011, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval d'Oeste, são registrados os preços para o eventual fornecimento de gêneros alimentícios para merenda das Unidades escolares, pré-escolares, centros municipais de educação infantil, projetos e serviços de copa e cozinha das Unidades Gestoras do Município, durante o período de 01 de fevereiro a 31 de julho de 2011, conforme descrito no Anexo 01 desta Ata, celebrado entre o Município de Herval d'Oeste, neste ato representado pelo Senhor Nelson Guindani, Prefeito Municipal, e a empresa vencedora, Mercado e Confeções SS Durigon Ltda ME, neste ato representada por seu sócio-administrador, Senhor Sergio Antonio Durigon, em decorrência do processo licitatório nº 005/2011, modalidade Pregão Presencial nº 002/2011, para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto, bem como as demais condições estão expressas no Edital do processo licitatório epigrafoado, as quais são integralmente ratificadas e aceitas pelas partes, independentemente de sua transcrição.

Valor Total: R\$ 269.821,18 (Duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e um reais e dezoito centavos).

Herval d'Oeste, 27 de janeiro de 2011.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito  
CPF: 501.589.459-72  
Contratante

SERGIO ANTONIO DURIGON  
Sócio-Administrador  
CPF: 250.325.429-20  
Contratada

Testemunhas:  
GILBERTO JOSÉ DURIGON  
CPF: 737.459.529-87

DAIANE LORINI  
CPF: 004.534.269-56

### **Ata de Registro de Preços Nº 003-B/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE  
Unidades Gestoras:  
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste  
Fundo Municipal de Saúde  
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
Fundo Municipal de Assistência Social  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003-B/2011  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2011  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2011

Validade da Ata de Registro de Preços: de 01 fevereiro a 31 de julho de 2011, conforme previsto no Edital.

Aos Vinte e um dias do mês de janeiro de 2011, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval d'Oeste, são registrados os preços para o eventual fornecimento de gêneros alimentícios para merenda das Unidades escolares, pré-escolares, centros municipais de educação infantil, projetos e serviços de copa e cozinha das Unidades Gestoras do Município, durante o período de 01 de fevereiro a 31 de julho de 2011, conforme descrito no Anexo 01 desta Ata, celebrado entre o Município de Herval d'Oeste, neste ato representado pelo Senhor Nelson Guindani, Prefeito Municipal, e a empresa vencedora, AP Oeste



Distribuidora de Alimentos Ltda, neste ato representada por sua sócia-administradora, Senhora Renata Raquel Ahlf, em decorrência do processo licitatório nº 005/2011, modalidade Pregão Presencial nº 002/2011, para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto, bem como as demais condições estão expressas no Edital do processo licitatório epígrafado, as quais são integralmente ratificadas e aceitas pelas partes, independentemente de sua transcrição.

Valor Total: R\$ 21.288,03 (Vinte e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e três centavos).

Herval d'Oeste, 27 de janeiro de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito

CPF: 501.589.459-72

Contratante

RENATA RAQUEL AHLF

Sócia-Administradora

CPF: 005.351.199-92

Contratada

Testemunhas:

GILBERTO JOSÉ DURIGON

CPF: 737.459.529-87

DAIANE LORINI

CPF: 004.534.269-56

### **Ata de Registro de Preços Nº 003-C/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Unidades Gestoras:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal de Assistência Social

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003-C/2011

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2011

Validade da Ata de Registro de Preços: de 01 fevereiro a 31 de julho de 2011, conforme previsto no Edital.

Aos Vinte e um dias do mês de janeiro de 2011, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval d'Oeste, são registrados os preços para o eventual fornecimento de gêneros alimentícios para merenda das Unidades escolares, pré-escolares, centros municipais de educação infantil, projetos e serviços de copa e cozinha das Unidades Gestoras do Município, durante o período de 01 de fevereiro a 31 de julho de 2011, conforme descrito no Anexo 01 desta Ata, celebrado entre o Município de Herval d'Oeste, neste ato representado pelo Senhor Nelson Guindani, Prefeito Municipal, e a empresa vencedora, Guilherme Braghirolli ME, neste ato representada por seu procurador, Senhor Olmar Luiz Braghirolli, em decorrência do processo licitatório nº 005/2011, modalidade Pregão Presencial nº 002/2011, para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto, bem como as demais condições estão expressas no Edital do processo licitatório epígrafado, as quais são integralmente ratificadas e aceitas pelas partes, independentemente de sua transcrição.

Valor Total: R\$ 77.541,30 (Setenta e sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta centavos).

Herval d'Oeste, 27 de janeiro de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito

CPF: 501.589.459-72

Contratante

OLMAR LUIZ BRAGHIROLLI

Procurador

CPF: 294.839.219-53

Contratada

Testemunhas:

GILBERTO JOSÉ DURIGON

CPF: 737.459.529-87

DAIANE LORINI

CPF: 004.534.269-56

## **CÂMARA DE VEREADORES**

### **Resolução Nº CM 050/2011**

Câmara Municipal de Vereadores de Herval d'Oeste

R E S O L U Ç Ã O Nº CM 050/2011

"Constitui e Nomeia integrantes de Comissão Permanente de Licitação para o ano de 2011 da Câmara Municipal de Vereadores de Herval d'Oeste - SC "

MAURO SERGIO MARTINI, Presidente da Câmara de Vereadores de Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor:

RESOLVE

Art. 1º Ficam nomeados os servidores: Paulo Ferrandin, Assessor Legislativo, CPF nº 596.399.469-15; Alan Lucas de Almeida, CPF nº 949.983.709-44, Contador e Jeferson Alfredo Mendonça, Auxiliar Administrativo, CPF nº 780.714.539-00, sob a presidência do primeiro, para comporem a Comissão Permanente de Licitação para o ano de 2011 da Câmara Municipal de Vereadores de Herval d'Oeste - SC.

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

Herval d'Oeste.SC, em 24 de janeiro de 2011.

MAURO SERGIO MARTINI

Presidente

## **Imbituba**

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Decreto PMI Nº 003.2011**

DECRETO PMI Nº 003, de 19 de janeiro de 2011.

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou judicial, em caráter de urgência, área de terras localizada no bairro Vila Nova Alvorada, descrita abaixo, neste município, de propriedade da Itabira Agroindustrial.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 93, da Lei Orgânica do Município de Imbituba e com fundamento no disposto pelo art. 6º do Decreto-Lei nº. 3.365, de 21 de junho de 1941, no art. 16, da LC nº 2.383, de 16 de julho de 2003, e considerando o disposto no art. 5º, Inciso XXIV, da Constituição Federal, combinado com a legislação pertinente.



## DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, o imóvel de propriedade da ITABIRA AGROINDUSTRIAL, para fins de desapropriação por utilidade pública, amigável ou judicial, em caráter de urgência, objetivando o interesse social, constituído por uma área de terras situada na Rua Rua Itagiba, s/nº, bairro de Vila Nova Alvorada, Município de Imbituba, Estado de Santa Catarina, com área de 831,64m<sup>2</sup> (oitocentos e trinta e um virgula sessenta e quatro metros quadrados), pertencentes à uma área maior com 55.642,27m<sup>2</sup> (cinquenta e cinco mil seiscentos e quarenta e dois virgula vinte e sete metros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: Ao Norte medindo 25,00m, confronta com à Rua 1180, ao Sul medindo 25,00m, confronta com terras de Itabira Agroindustrial, ao Leste medindo 35,00m, confronta com à Rua Itagiba, ao Oeste medindo 35,00m, confronta com terras de Itabira Agroindustrial. O terreno acima descrito e caracterizado está conforme inscrição imobiliária nº 01.01.001.109.2215.000-40534 e planta topográfica e memorial descritivo anexos, a qual será destinado a Construção da Estação de Tratamento de Esgotamento Sanitário.

Art. 2º A área referida no artigo anterior destina-se a Construção da Estação de Tratamento de Esgotamento Sanitário do bairro de Vila Nova Alvorada, Município de Imbituba, Estado de Santa Catarina, podendo o Poder Público Municipal em função do caráter de urgência da desapropriação, requerer judicialmente a imissão provisória na posse dos bens, mediante depósito prévio de quantia obtida nos termos do art. 15, e seu parágrafo, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Art. 3º Fica a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, entidade regulada, detentora da delegação para a prestação de serviço público municipal de saneamento, autorizada a tomar as providências decorrentes das ações administrativas e judiciais para fazer valer a execução deste Decreto, correndo às suas expensas todas as despesas decorrentes das presentes medidas que se fizerem necessárias para a aquisição da citada área.

Art. 4º Este Decreto entra em vigência na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Imbituba, 19 de janeiro de 2011.

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

**Portaria DGP/SEAGP N.º 010/2011**

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 010, de 27 de janeiro de 2011.

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

## RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença-prêmio a servidora MARLENE DE SOUZA, Servente Merendeira, inscrita no CPF sob o n.º 578.550.309-30, admitida em 22 de fevereiro de 1985, contrato nº 386, referente aos quinquênios dos períodos aquisitivos devidos, com conversão de 1/3 em abono pecuniário e fruição conforme quadro abaixo:

Quinquênio	Período de Fruição	Conversão
1995 a 2000	01.03.2011 a	Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de fevereiro de 2010.
	31.03.2011	
	02.05.2011 a	
	30.05.2011	

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

Imbituba SC, 27 de janeiro de 2011.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**Publicação de Extrato de Cancelamento de Pregão Presencial 04/2011 (PMI)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica, que fica cancelado o Processo Licitatório nº 06/2011, na modalidade de Pregão Presencial nº 04/2011, devido o não comparecimento de interessados caracterizando a licitação como deserta.

Imbituba, 31 de janeiro de 2011.

MILENE RIBEIRO

Pregoeira Oficial

**Publicação de Extrato de Pregão Presencial 18/2011 (PMI)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

PROCESSO Nº 20/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2011

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 16:00 horas do dia 10 de fevereiro de 2011, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço por item, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para Aquisição de moveis escolares para as Escolas Municipais e Centro de Educação Infantil. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 31 de janeiro de 2011.

MILENE RIBEIRO

Pregoeira Oficial

**Publicação de Extrato de Pregão Presencial 19/2011 (PMI)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

PROCESSO Nº 21/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2011

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 15:00 horas do dia 10 de fevereiro de 2011, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço por hora, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei

nº 8.666/93 e suas alterações, para Locação de 01(uma) pá carregadeira tipo cat 924F ou similar, para conservação de estradas vicinais do Município de Imbituba. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 31 de janeiro de 2011.

MILENE RIBEIRO

Pregoeira Oficial

## Itapoá

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### **Errata do Edital de Licitação Pública Nº 02/2011.**

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC

ERRATA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 02/2011.

DE ABERTURA DE ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS

DATA: 02 de fevereiro de 2011. HORÁRIO: 09h:30m.

LICITAÇÃO/MODALIDADE: Pregão/Registro de preço.

OBJETO: Aquisição de material de limpeza para uso na Secretaria de Educação, Centro de Preparação da Alimentação Escolar e Escolas da Educação Infantil e Ensino Fundamental, conforme especificações do Anexo V do Edital.

O Município de Itapoá torna público que a licitação que se fará realizar na data e horário, faz as seguintes considerações ao edital:

1.) Inclui na minuta do edital na cláusula 6.5. NO ENVELOPE 2, "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO", (pág.07), as seguintes cláusulas:

h) Alvará sanitário da sede da empresa licitante;

i) Cópia do Registro dos Produtos e Autorização de Funcionamento - AFE de cada fabricante dos produtos no qual a necessidade de apresentação dos mesmos, sendo estes itens: 01, 02, 03,12, 13, 14,15, 23, 24, 25, 26, 44, 45, 46, 47.

Conforme o Art. 21 &#61540; 4º da Lei nº 8.666/93, onde consta à DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES se manterá o exposto, pois esta alteração não fere os princípios deste artigo e parágrafo.

Itapoá, 28 de janeiro de 2011.

FERNANDA CRISTINA ROSA

Pregoeira Oficial do Município

#### **Errata Convite Nº 02/2011 - PROCESSO Nº 09/2011**

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC

ERRATA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 02/2011.

LICITAÇÃO/MODALIDADE: CONVITE Nº 02/2011 - PROCESSO Nº 09/2011

OBJETO: Aquisição de restaurador de pavimentos (tapa-buraco) e emulsão asfáltica para manutenção de vias pavimentadas do município, conforme especificações do Anexo I do Edital.

O município de Itapoá-SC torna público aonde consta: dia 09/02/2011 às 09h:30m, passa a vigorar da seguinte forma: dia 09/02/2011 às 14h:30m. Justificativa os termos desta errata como erro material.

Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas na ata de registro de preço.

Itapoá, 28 de janeiro de 2011.

ERVINO SPERANDIO

Prefeito Municipal

#### **Errata Dispensa Nº 01/2011 - Processo Nº 03/2011**

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC

ERRATA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 01/2011.

LICITAÇÃO/MODALIDADE: Dispensa nº 01/2011 - Processo nº 03/2011.

OBJETO: Locação geral do município.

O Município de Itapoá, torna público que a licitação em epigrafe, aonde lê-se:

1.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 18.988,32 (dezoito mil novecentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 1.582,36 (um mil quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos).

2.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 8.853,52 (oito mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 2.213,38 (dois mil e duzentos e treze reais e trinta e oito centavos).

3.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 6.329,46 (seis mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 1.054,91 (um mil e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos).

4.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 6.344,64 (seis mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 1.057,44 (um mil e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

5.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 7.651,62 ( sete mil seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), para efeitos fiscais e financeiros, divididos da seguinte forma: R\$ 4.896,18 (quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e dezoito centavos) para Secretaria de Administração e Finanças, e R\$ 2.755,44 (dois mil setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) para Secretaria de Educação. E o valor mensal de quatro parcelas de R\$ 1.504,89 (um mil quinhentos e quatro reais e oitenta e nove centavos) seguidas de duas parcelas de R\$ 816,03 (oitocentos e dezesseis reais e três centavos).

6.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 16.614,84 (dezesseis mil seiscentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 1.384,57 (um mil trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

7.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 4.327,68 (quatro mil trezentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 721,28 (setecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos).

8.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas:

Valor total de R\$ 11.969,52 ( onze mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 997,46 (novecentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos).

9.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 2.491,96 (dois mil quatrocentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 622,99 (seiscentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos).

10.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 9.139,56 (nove mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 761,63 (setecentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos).

11.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 7.833,84 (sete mil oitocentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 652,82 (seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos).

12.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 9.139,56 ( nove mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 761,63 (setecentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos).

13.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 17.406,00 (dezesete mil quatrocentos e seis reais), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 1.450,50 (um mil quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos).

14.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 7.911,72 (sete mil novecentos e onze reais e setenta e dois centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 659,31 (seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos).

15.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 4.243,32 (quatro mil e duzentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 707,22 (setecentos e sete reais e vinte e dois centavos).

O valor total da dispensa é de R\$ 139.245,60 (cento e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

PASSA A VIGORAR DA SEGUINTE FORMA:

1.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 19.427,76 (dezenove mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 1.618,98 (um mil seiscentos e dezoito reais e noventa e oito centavos).

2.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 9.058,40 (nove mil e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 2.264,60 (dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos).

3.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 6.475,92 (seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 1.079,32 (um mil e setenta e nove reais e trinta e dois centavos).

4.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 6.491,52 (seis mil quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ R\$ 1.081,92 (um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos).

5.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 7.828,72 (sete mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), para efeitos fiscais e financeiros, divididos da seguinte forma: R\$ 5.009,52 (cinco mil e nove reais e cinquenta e dois centavos) para Secretaria de Administração e Finanças, e R\$ 2.819,20 (dois mil oitocentos e dezenove reais e vinte centavos) para Secretaria de Educação. E o valor mensal de quatro parcelas de R\$ 1.539,72 (um mil quinhentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos) seguidas de duas parcelas de R\$ 834,92 (oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos).

6.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 16.999,44 (dezesesseis mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 1.416,62 (um mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos).

7.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 4.427,88 (quatro mil quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 737,98 (setecentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos).

8.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 12.246,48 (doze mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 1.020,54 (um mil e vinte reais e cinquenta e quatro centavos).

9.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 2.549,64 (dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 637,41 (seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos).

10.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 7.333,92 (sete mil trezentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 611,16 (seiscentos e onze reais e dezesseis centavos).

11.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 8.015,16 (oito mil e quinze reais e dezesseis centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 667,93 (seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos).

12.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 9.351,00 (nove mil trezentos e cinquenta e um reais), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 779,25 (setecentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

13.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ R\$ 1.600,00 (um mil seiscentos reais).

14.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 8.094,84 (oito mil e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 674,57 (seiscentos e setenta e quatro reais



e cinquenta e sete centavos).

15.2) Valor e condição de pagamento e fundamento das despesas: Valor total de R\$ 4.341,54 (quatro mil e trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), para efeitos fiscais e financeiros. E o valor mensal é de R\$ 723,59 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos).

O valor total da dispensa é de R\$ 141.842,22 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos).

Justifica-se os termos desta errata, haja vista tratar-se de readequação dos valores segundo o Índice de Preços do Mercado - IGP-M, tendo em vista que os valores foram calculados equivocadamente segundo o percentual de 8,804 acumulado no mês de outubro de 2010, enquanto o correto é o cálculo pelo valor de dezembro de 2010, ou seja 11,322%.

Salienta-se ainda particularidades nos valores calculados para os itens 10.2 e 13.2. acima descritos. Sendo que no item 10.2 os valores foram corrigidos devido a erros de digitação e o item 13.2 os valores além de corrigidos, foram atualizados segundo avaliações do preço real de mercado.

Itapoá, 27 de janeiro de 2011.

ERVINO SPERANDIO

Prefeito Municipal

### **Leilão Nº 01/2011 - Processo Nº 16/2011 a venda de 01 (um) veículo**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

O Município de Itapoá-SC torna público que fará realizar no dia 15/02/2011 às 09h:30m, em sua sede administrativa, sita à Rua Nossa senhora do Perpétuo Socorro, n.º 430, Licitação na modalidade Leilão nº 01/2011 - Processo nº 16/2011, objetivando a venda de bens móveis considerados inservíveis, com visando a renovação da frota municipal, caracterizados por: a) 01 (um) veículo denominado Van tipo ambulância marca Fiat/Iveco; b) 01 (um) veículo de marca Fiat Fiorino tipo furgão IE. O Edital contendo especificações, poderá ser retirado no site [www.itapoa.sc.gov.br](http://www.itapoa.sc.gov.br), no qual estão disponíveis nos horários das 7:30 às 12h:00m e das 13h:30m às 17h:00m.

Itapoá, 27 de janeiro de 2011.

ERVINO SPERANDIO

Prefeito Municipal

## **Joaçaba**

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Extrato Inexigibilidade 2/2011/PMJ - PL 7/2011/PMJ**

PREFEITURA DE JOAÇABA

AVISO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2/2011/PMJ

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 7/2011/PMJ

O Poder Público Municipal torna pública a Inexigibilidade de Licitação referente à contratação da empresa MENEGHIM PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA, CNPJ nº 78.316.676/0001-86, detentora da exclusividade da Banda Kauana e da Banda Illuminati, as quais serão disponibilizadas para animar o evento CARNAFOLIA 2011, compreendendo 05 (cinco) noites e 01 (uma) matine, no período de 04 a 08 de março de 2011, na Praça da Catedral, centro,

Joaçaba, SC.

Valor contratado: R\$ 77.730,00 (setenta e sete mil, setecentos e trinta reais).

Justificativa: A organização do evento CARNAFOLIA, a partir deste ano de 2011, ficará a cargo do Município. Deste modo, faz-se necessária a contratação de duas bandas, haja vista que as festividades terão a duração média de sete horas por dia e, conforme determinação da Ordem dos Músicos, uma banda não poderá apresentar-se por mais de quatro horas ininterruptas. Também, para que a qualidade do evento seja assegurada, faz-se necessária a contratação de duas bandas.

Tanto a Banda Kauana como a Banda Illuminati, foram apontadas pelos foliões como as melhores e mais estruturadas que já se apresentaram no evento, estando ambas consagradas tanto pela crítica quanto pela opinião pública nos mais de dez anos que se apresentam nas mais variadas cidades do País.

A proposta apresentada pela empresa Meneghim, detentora da exclusividade das bandas, está em conformidade com os valores praticados no mercado, principalmente em se tratando de bandas muito bem estruturadas e de características específicas para este evento,

Fundamento legal: Atendimento aos pressupostos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, em especial o disposto no art. 25, inciso III.

Joaçaba (SC), 26 de janeiro de 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito.

### **Extrato PP 2/2011/PMJ - PL 8/2011/PMJ**

PREFEITURA DE JOAÇABA (SC)

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2011/PMJ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2011/PMJ

Objeto: Contratação de empresas para a locação de catracas eletrônicas e de sanitários químicos portáteis, para a prestação de serviços de segurança de eventos, bem como, para a confecção de camisetas promocionais, impressos gráficos, banner's e placas indicativas, para o evento CARNAFOLIA 2011, a ser realizado no período de 04 a 08 de março de 2011, na Praça da Catedral, centro do Município de Joaçaba, SC. Forma de Julgamento: Menor preço por item. Data da abertura: Dia 10/02/2011, a partir das 14h, na sala do Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, no endereço abaixo citado. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 14h, do dia 10/02/2011. Local para aquisição do Edital: Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, situado na Avenida XV de Novembro, 378, centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site [www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br), a partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone 049 3527-8805 / 3527-8828 ou pelo e-mail [comprasjba@joacaba.sc.gov.br](mailto:comprasjba@joacaba.sc.gov.br).

Joaçaba, 26 de Janeiro de 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito

**IMPRES****Balanço DVP 2010 - IMPRES****SANTA CATARINA****INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACA**

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 1/1

Administração Indireta - INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Receitas</b>	<b>6.414.003,34</b>	<b>Despesas</b>	<b>2.217.190,76</b>
Receitas Correntes	3.431.194,37	Despesas Correntes	2.216.930,76
Receita de Contribuições	1.256.471,90	Pessoal e Encargos Sociais	35.718,87
Receita Patrimonial	2.112.219,01	Outras despesas correntes	2.181.211,89
Outras Receitas Correntes	62.503,46	Despesas de Capital	260,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	2.982.808,97	Investimentos	260,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>120.995,09</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	120.995,09		
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>INCORPORAÇÕES DE ATIVOS</b>	<b>260,00</b>		
Aquisições de Bens	260,00		
Bens Móveis	260,00		
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>16.035.109,85</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>16.035.109,85</b>
Interferências Ativas	16.035.109,85	Interferências Passivas	16.035.109,85
<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>86.762.197,36</b>	<b>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>90.172.485,70</b>
Desincorporação de Passivos	86.762.197,36	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	90.172.485,70
		Incorporação de Obrigações	90.172.485,70
		Provisões	90.172.485,70
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>109.332.565,64</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>108.424.786,31</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
		Superávit Verificado	907.779,33
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>109.332.565,64</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>109.332.565,64</b>

JOACABA, 31/12/2010

\_\_\_\_\_  
 ELISABET M. Z. SARTORI  
 DIRETORA PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 MARCIO ROBERTO PICCOLI  
 CONTADOR CRCSC 025688/O

**Balanço Financeiro 2010 - IMPRES****SANTA CATARINA****INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACA**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Página: 1/1

Administração Indireta - INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.534.998,43</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.217.190,76</b>
<b>Receitas</b>	<b>6.414.003,34</b>	<b>Despesas</b>	<b>2.217.190,76</b>
Receitas Correntes	3.431.194,37	Despesas Correntes	2.216.930,76
Receita de Contribuições	1.256.471,90	Pessoal e Encargos Sociais	35.718,87
Receita Patrimonial	2.112.219,01	Outras Despesas Correntes	2.181.211,89
Outras Receitas Correntes	62.503,46	Despesas de Capital	260,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	2.982.808,97	Investimentos	260,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>120.995,09</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	120.995,09		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>449.001,08</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>443.291,58</b>
Depósitos	378.615,08	Depósitos	372.363,31
Consignações	378.615,08	Consignações	372.363,31
Restos a Pagar	3.282,96	Restos a Pagar	928,27
Obrigações a Pagar	3.282,96	Obrigações a Pagar	928,27
Obrigações Tributárias	3.282,96	Fornecedores	928,27
Acréscimos Patrimoniais	67.103,04	Decréscimos Patrimoniais	70.000,00
<b>SOMA</b>	<b>6.983.999,51</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.660.482,34</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>16.016.807,55</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>20.340.324,72</b>
Bancos Conta Movimento	284.303,84	Bancos Conta Movimento	55.298,97
Investimento do RPPS	15.732.503,71	Aplicações do RPPS	20.285.025,75
<b>TOTAL</b>	<b>23.000.807,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.000.807,06</b>

JOACABA, 31/12/2010

\_\_\_\_\_  
 ELISABET M. Z. SARTORI  
 DIRETORA PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 MARCIO ROBERTO PICCOLI  
 CONTADOR CRCSC 025688/O

**Balanco orçamentario 2010 - IMPRES****SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA**

Exercício de 2010

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	2.947.460,00	3.431.194,37	-483.734,37	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENT	6.221.334,72	2.217.190,76	4.004.143,96
Receita de Contribuições	1.180.460,00	1.256.471,90	-76.011,90	Despesas Corrente	2.994.500,00	2.216.930,76	777.569,24
Receita Patrimonial	1.700.000,00	2.112.219,01	-412.219,01	Despesas de Capital	3.226.834,72	260,00	3.226.574,72
Outras Receitas Correntes	67.000,00	62.503,46	4.496,54				
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	3.273.874,72	2.982.808,97	291.065,75				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	120.995,09	-120.995,09				
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	120.995,09	-120.995,09				
SOMA	6.221.334,72	6.534.998,43	-313.663,71	SOMA	6.221.334,72	2.217.190,76	4.004.143,96
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	4.317.807,67	-4.317.807,67
TOTAL	6.221.334,72	6.534.998,43	-313.663,71	TOTAL	6.221.334,72	6.534.998,43	-313.663,71

JOACABA, 31/12/2010

ELISABET M. Z. SARTORI  
DIRETORA PRESIDENTEMARCIO ROBERTO PICCOLI  
CONTADOR CRCSC 025688/O

**Balanco Patrimonial 2010 - IMPRES****SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA**

Exercício 2010

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Administração Indireta - INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>20.340.324,72</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>17.907,32</b>
DISPONÍVEL	20.340.324,72	DEPÓSITOS	14.624,36
Bancos Conta Movimento	55.298,97	Consignações	14.624,36
Aplicações do RPPS	20.355.025,75	RESTOS A PAGAR	3.282,96
(-) Provisões para Perdas em Aplicações do RPPS	-70.000,00	Obrigações a Pagar	3.282,96
<b>PERMANENTE</b>	<b>18.562,30</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>40.387.266,81</b>
IMOBILIZADO	18.562,30	DIVERSOS	40.387.266,81
Bens Móveis	18.562,30	Provisões Matemáticas Previdenciárias	40.387.266,81
<b>ATIVO REAL</b>	<b>20.358.887,02</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>40.405.174,13</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>20.046.287,11</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	20.046.287,11	ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00
<b>COMPENSADO</b>	<b>47.120.044,72</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>47.120.044,72</b>
Execução da Programação Financeira	20.340.324,72	Execução da Programação Financeira	20.340.324,72
Compensações Ativas Diversas	26.779.720,00	Compensações Passivas Diversas	26.779.720,00
<b>TOTAL</b>	<b>87.525.218,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>87.525.218,85</b>

JOACABA, 31/12/2010

\_\_\_\_\_  
 ELISABET M. Z. SARTORI  
 DIRETORA PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 MARCIO ROBERTO PICCOLI  
 CONTADOR CRCSC 025688/O



**SIMAE****Homologação Pregão 01/2011**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

CNPJ: 84.591.890/0001-43  
 Rua Tiradentes, 123  
 C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 1/2011 - PR

Processo Administrativo: 1/2011  
 Processo de Licitação: 1/2011  
 Data do Processo: 04/01/2011

Folha: 1/1

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O Diretora Presidente, ELISABET MARIA ZANELA SARTORI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 1/2011  
 b ) Licitação Nr.: 1/2011-PR  
 c ) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
 d ) Data Homologação: 26/01/2011  
 e ) Data da Adjudicação: 26/01/2011 Sequência: 0  
 f ) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA A SER INSTALADO NA ELEVATÓRIA DE ESGOTO DE HERVAL D' OESTE - EEH 004 DE PROPRIEDADE DO SIMAE.

			(em Reais R\$)
g ) Fornecedores e Itens Vencedores:	<u>Qtde de Itens</u>	<u>Média Descto (%)</u>	<u>Total dos Itens</u>
- 007941 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COM LTDA	1	0,0000	25.400,00
	1		25.400,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 1.052.4.4.90.00.00.00.00 (16) Saldo: 1.076.000,00

Joaçaba, 26 de Janeiro de 2011.

Elisabet M. Z. Sartori - Diretora Presidente

**Homologacao Pregao 02/2011**
**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

CNPJ: 84.591.890/0001-43  
 Rua Tiradentes, 123  
 C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 2/2011 - PR**

Processo Administrativo: 2/2011  
 Processo de Licitação: 2/2011  
 Data do Processo: 04/01/2011

Folha: 1/1

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O Diretora Presidente, ELISABET MARIA ZANELA SARTORI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 2/2011  
 b ) Licitação Nr.: 2/2011-PR  
 c ) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
 d ) Data Homologação: 27/01/2011  
 e ) Data da Adjudicação: 27/01/2011 Sequência: 0  
 f ) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO BARRILETE DE RECALQUE DA ELEVATÓRIA DE ESGOTO DE HERVAL D' OESTE DENOMINADA EEH-004 DE PROPRIEDADE DO SIMAE.

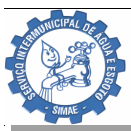
	(em Reais R\$)		
g ) Fornecedores e Itens Vencedores:	<u>Qtde de Itens</u>	<u>Média Descto (%)</u>	<u>Total dos Itens</u>
- 006241 - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.	1	0,0000	1.960,00
- 006190 - HIDROLUNA MATERIAIS P/SANEAMENTO LTDA	1	0,0000	810,40
- 007047 - SAMPLA DO BRASIL IND COM CORREIAS LTDA	1	0,0000	3.170,20
- 006058 - SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,0000	3.900,00
	4		9.840,60

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 1.052.4.4.90.00.00.00.00.00 (16) Saldo: 1.041.000,00

Joaçaba, 27 de Janeiro de 2011.

\_\_\_\_\_  
 Elisabet M. Z. Sartori - Diretora Presidente

**Homologacao TP 02/2010**
**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

CNPJ: 84.591.890/0001-43  
 Rua Tiradentes, 123  
 C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

**TOMADA DE PREÇO**  
**Nr.: 2/2010 - TP**

Processo Administrativo: 61/2010  
 Processo de Licitação: 61/2010  
 Data do Processo: 06/12/2010

Folha: 1/1

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O Diretora, Elisabet Maria Zanela Sartori, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 61/2010  
 b ) Licitação Nr.: 2/2010-TP  
 c ) Modalidade: Tomada de Preço p/ Compras e Serviços  
 d ) Data Homologação: 31/01/2011  
 e ) Data da Adjudicação: 31/01/2011 Sequência: 0  
 f ) Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA OBJETIVANDO A CONTINUIDADE NO PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS E USO EFICIENTE DA ÁGUA PELO SIMAE.

	(em Reais R\$)		
g ) Fornecedores e Itens Vencedores:	<u>Qtde de Itens</u>	<u>Média Descto (%)</u>	<u>Total dos Itens</u>
- 006568 - HIDRATECH SANEAMENTO S/C LTDA	1	0,0000	43.200,00
	1		43.200,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.061.3.3.90.00.00.00.00.00 (18) Saldo: 136.681,13

Joaçaba, 31 de Janeiro de 2011.

-----  
 Elisabet M. Z. Sartori - Diretora Presidente

# Lauro Muller

## PREFEITURA MUNICIPAL

### 1ª errata Licitação Nº 02/2011

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
1ª ERRATA - LICITAÇÃO Nº 02/2011  
No aviso da licitação nº 02/2011 para Aquisição de Combustível onde lê-se:  
Abertura às 11 horas do dia 14 de novembro de 2011.

Leia-se  
Abertura às 11 horas do dia 15 de fevereiro de 2011.

Esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e  
Horário: Rua Walter Vetterli, 239, nos dias úteis, da segunda à sexta, das  
07:00 às 13:00 horas, ou pelo telefone 48-3464 3122

Lauro Muller, 31 de janeiro de 2011  
RENATO CITADIN  
Comissão Permanente de Licitação

### Tomada de Preços Nº 05/2011

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVISO DE LICITAÇÃO  
Processo Adm. Nº 05/2011

Edital : Tomada de Preços para Compras e Serviços  
Tipo: Menor Preço por Item  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Abertura às 08 horas do dia 16 de fevereiro de 2011.

Esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e  
Horário: Rua Walter Vetterli, 239, nos dias úteis, da segunda à sexta, das  
07:00 às 13:00 horas, ou pelo telefone 48-3464 3122

Lauro Muller, 31 de janeiro de 2011  
RENATO CITADIN  
Comissão Permanente de Licitação

### Tomada de Preços Nº 06/2011

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVISO DE LICITAÇÃO  
Processo Adm. Nº 06/2011

Edital : Tomada de Preços para Compras e Serviços  
Tipo: Menor Preço por Item  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS AÇÕES JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Abertura às 11 horas do dia 16 de fevereiro de 2011.

Esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e  
Horário: Rua Walter Vetterli, 239, nos dias úteis, da segunda à

sexta, das  
07:00 às 13:00 horas, ou pelo telefone 48-3464 3122

Lauro Muller, 31 de janeiro de 2011  
RENATO CITADIN  
Comissão Permanente de Licitação

### Tomada de Preços Nº 18/2011

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER  
AVISO DE LICITAÇÃO  
Processo Adm. Nº 18/2011

Edital : Tomada de Preços para Compras e Serviços  
Tipo: Menor Preço por Item  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS INTERMUNICIPAL COM MOTORISTA

Abertura às 09:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2011.

Esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e  
Horário: Rua Walter Vetterli, 239, nos dias úteis, da segunda à sexta, das  
07:00 às 13:00 horas, ou pelo telefone 48-3464 3122

Lauro Muller, 31 de janeiro de 2011  
RENATO CITADIN  
Comissão Permanente de Licitação

### Edital de Notificação POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO de INFRAÇÃO de TRÂNSITO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS DE TRÂNSITO  
DETRAN – DEINFRA – DPRF – PMLM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 493/2010; 494/2010; 495/2010; 496/2010; 497/2010; 498/2010; 499/2010; 500/2010; 501/2010; 502/2010; 503/2010; 504/2010.

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI n.9503, DE 23/09/97, 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 (ES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) 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 nº 17/98, DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA, O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ AS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Nº placa	Auto de infração	Proprietário/condutor	Cód. Infração	Enquadramento
CYB 6162	55277788C	MARCIO VIEIRA	6920/0	233
LXC 4100	55277820C	MARIA LUCIA SOUZA MOTA	5010/0	162*I
LXE1655	55277357C	NILTON DA SILVA	6920/0	233
LYG 6600	55277821C	ERONILDO FREITAS	6599/2	230 * V
LYG 6600	55277822C	ERONILDO FREITAS	6637/1	230 * IX
LYG 6600	55277823C	ERONILDO FREITAS	6637/2	230 * IX
MAF 3457	55277358C	EDER VIEIRA DE OLIVEIRA	6920/0	233
MAI 9761	55277744C	ALVARO SERAFIM	6920/0	233
MAK 1009	55277359C	VANIO DE ARAUJO	6920/0	233

MCF 2450	55277623C	ADILSON CAMILO	5010/0	162 * I
MCF 2450	55277624C	ADILSON CAMILO	6599/2	230 * V
MCF 2450	55277625C	ADILSON CAMILO	5169/1	165
MCF 2450	55277626C	ADILSON CAMILO	52741	175
MCF 3371	54562044C	OSVAIR MAZZUCCO	6599/2	230 * V
MCL 8552	55277783C	ITAMAR FERMINO	6920/0	233
MCQ 9599	55277328C	JOSILANE ALVES MADEIRA	5010/0	162 * I
MDR 8024	55277803C	VENDELINO BETTA	5541/3	181 * XVII
MEC 2135	55277490C	ADENIR MATIAS	7048/1	244 * II
MÊS 6479	55277489C	PAULO BEZ BATTI NETO	6920/0	233
MFF 9883	55277598C	JEFERSON VIEIRA	7056/1	244 * III
MFF 9883	55277599C	JEFERSON VIEIRA	7030/2	244 * I
MGV8729	54562029C	MARIA GORETI GENEROSO	5010/0	162 * I
MHK 9739	55277597C	DARLAN VENANCIO PAZ	5010/0	162 * I
ADN 2328	54573782B	ODILON PADILHA	6920/0	233
BUU 8850	54574707B	VALDIR DIAS	6920/0	233
IBX 4567	55277770C	ARI RUFINO RABELO	6920/0	233
IDH 8305	54574778B	DANIELA M. GOULART	5010/0	162 * I
IDH 8305	54574779B	DANIELA M. GOULART	6637/0	230 * IX
IDH 8305	54574926B	DANIELA M. GOULART	5010/0	162 * I
IDH 8305	54574927B	DANIELA M. GOULART	5371/0	180
KIU 2454	54574710B	VERA L. DE OLIVEIRA CARRIJO	6920/0	233
LWS3573	54573932B	FABIANO DE SOUZA	6599/0	230 * V
LXA 1056	54573912B	ANTONIO NATAL MENDES	6599/0	230 * V
LXA 1056	54573913B	ANTONIO NATAL MENDES	5045/0	162 * V
LXB 5440	54574672B	LUCIANO COAN	6920/0	233
LXK 7718	54574717B	CLAUDINEI DONIZETE PEREIRA	6548/0	229
LXO 3693	54574674B	BENTO REZENDE	6920/0	233
LXP 0842	54574650B	EDINALDO MONTANHA ASCARI	5452/0	181 * VIII
LYU 8310	54573960B	ODEMIR CATANEO MAZON	6920/0	233
LYV 3700	54574241B	EDIMILSON INACIO	6637/0	230 * IX
LZB 2609	54574243B	CID HENRIQUE LUCIANO	5738/0	186 * II
LZB2609	54574244B	CID HENRIQUE LUCIANO	5010/0	162 * I
LZK 2209	54574647B	JANAINA TASCA	6920/0	233
LZX 1624	54574652B	ADEMIR DELFINO ANTUNES	6599/0	230 * V
LZZ 1319	54574855B	NELCI CATARINA C. NEGRI	5010/0	162 * I
LZZ 1319	54574856B	NELCI CATARINA C. NEGRI	6599/0	230 * V
MAF 7735	54573967B	CHARLES LUIZ DE SOUZA	6599/0	230 * V
MAI 5893	54574901B	JOANILSON RUFINO RABELO	6912/0	232
MAK 8972	54573897B	NATALINO NUNES	6920/0	233
MAN 7809	54574668B	IVANOR EVALDT HENDLER	6920/0	233
MBT 1130	55277643C	ADELFO MIRANDA FILHO	5452/2	181 * VIII
MBT 1130	55277644C	ADELFO MIRANDA FILHO	6912/0	232
MCA 4462	54574247B	ANGELO MAZON	5010/0	162 * I
MCJ 1957	54573958B	ZACARIAS DELLA GIUSTINA	6912/0	232
MCP 1728	54573926B	MARCOS PANDINI	6920/0	233
MCV 4052	54574704B	JACINTO CATTANEO	5010/0	162 * I
MCW7022	54574807B	WANDERSON CARDOSO RECH	6912/0	232
MDF 8098	55277780C	EDERSON JOSE DA SILVA	6920	233
MEO 7136	54574655B	LADY SCURSELI	5010/0	162 * I
MFY 2691	54573966B	ROSIANE CANDIDO	5010/0	162 * I
MGI 3662	54574595B	MARIA DE LOURDES V. DA SILVA	6912/0	232
MGL 5672	54573959B	ARI DONATO VELHO	7030/0	244 * I
MJN 3120	54574765B	SAMUEL SERGIO HONORIO	6599/0	230 * V

AFJ 3556	55277807C	ALBERTINHO ANTONIO PIUCCO	6823/1	231 * IV
AFJ 3566	55277808C	ALBERTINHO ANTONIO PIUCCO	6556/3	230 * I
LXO 6796	55277852C	RODRIGO VIEIRA	6920/0	233
MCA 3259	55277685C	NIRIO DONATO VELHO	5185/1	167
MCP 3725	55277851C	SUZANA CARDOSO DUARTE	6920/0	233
LZJ 4621	54574742B	ROSIMAR MIGUEL DE OLIVEIRA	5010/0	162 * I
LZT 8780	54573915B	ELIEZER DE SOUZA MACHADO	5541/0	181 * XVII
MCM 8393	54574732B	FRANCISCO DE ASSIS ESPINDOLA	5835/0	195
AKE 7058	55277690C	JOELMA VIEIRA RAMOS	5541/4	181 * XVII
CRM 7623	55277732C	EDUARDO LUIZ MACHADO	6920/0	233
MCI 4617	55277854C	DANIELLY SPRICIGO	6920/0	233
MBW 4170	55277548C	ROMILDO MANN	6920/0	233
AGI 4112	55277686C	FERNANDO DE SOUZA MADEIRA	5452/2	181 * VIII
IBZ 8045	55277497C	MARIA APARECIDA T. BELTRAME	5525/0	181 * XV
LXD 3020	55277831C	VALDEMIR LEOPOLDO	5010/0	162 * I
LXD 3020	55277832C	VALDEMIR LEOPOLDO	6610/2	230 * VII
LXG 9435	55277481C	DIEGO BETT	6912/0	232
LXG 9435	55277482C	DIEGO BETT	5274/1	175
LYS 4549	55277688C	EZEQUIEL BONADEU	5541/4	181 * XVII
MCB 3766	55277375C	GILBERTO VOLPATO COSTA	5541/1	181 * XVII
MDG 9189	55277500C	TERESINHA CARBONI FONTANELA	5010/0	162 * I
MED5486	55277496C	JAIR AUGUSTO DELA JUSTINA	5525/0	181 * XV
MFX 3631	55277377C	IRINEU CAMPOS LIMA	5525/0	181 * XV
MGD 0317	55277825C	VALDEIR MONTEIRO	5010/0	162 * I
MHF 5789	55277835C	ANA PAULA COAN	5010/0	162 * I
MHF 5789	55277836C	ANA PAULA COAN	6912/0	232
MHK 9739	55277698C	DARLAN VENANCIO PAZ	7030/1	244 *
MHK 9739	55277699C	DARLAN VENANCIO PAZ	6050/2	208
MHK 9739	55277700C	DARLAN VENANCIO PAZ	7056/1	244 * III
MHM 6219	55277837C	MARIA APARECIDA MARTINHO	5010/0	162 * I
MHM 6219	55277838C	MARIA APARECIDA MARTINHO	7340/0	252 * IV
MJJ 1230	55277692C	VADINHO SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA	7366/2	252 * VI
BIN 4048	54574759B	RENAN ALBINO RINALDI	6920/0	233
DJI 8687	54573918B	FERNANDO BRUNELLI PEDROSO	6599/0	230 * V
LWS 8590	54573877B	CARLOS ROBERTO QUERINO	6610/0	130 * VII
LWS 8590	54573878B	CARLOS ROBERTO QUERINO	6912/0	232
LXH 4995	54574583B	ADAO JOSE PEDRO	6912/0	232
LXL 5201	54574589B	IVAN SOLIGO	6599/0	230 * V
LXR 4225	54573882B	ADENIR MATIAS	6599/0	230 * V
LYH 8268	54574584B	ROBSON PAVAN PEREIRA	7030/0	244 * I
LZG 7779	54574239b	EVERALDO PATRICIO DAGOSTIN	5010/0	162 * I
LZY 3838	54574591B	MARCIA FRANCIO	5010/0	162 * I
LZY 3838	54574592B	MARCIA FRANCIO	6599/0	230 * V
MAG 8495	55277784C	ILTO DONIZETE P. DOS SANTOS	6920/0	233



MDC				
5542	54574572B	NATALINA SILVA	5207/0	169
MDT				
0578	54562043C	NAIR MONTEGUTI PALADINI	5541/1	181 * XVII
		VANDER DA SILVA FLOREN-		
MJN 0790	54574739B	CIO	6394/0	220 * XIV
MAC 2677	55277849C	EDNEI BETELE	6912/0	232
MAO		MARIO AUGUSTO MASSA-		
0794	55277951C	ROLI	6912/0	232
MDY				
1705	55277380C	ADILSON MORETTI	5541/1	181 * XVII
MDM				
0452	55277868C	ALVARO MADEIRA ILARIO	6920/0	233
AKL 3584	55277793C	JAIR PAULO BETT	6920/0	233
DCK 9995	55277865C	ADRIELI GABRIEL	6920/0	233
DRA 4061	55277810C	MARIA JUCARA B. DE PIERI	6599/2	230 * V
IBO 8173	55277861C	JAILSON NORDI	6920/0	233
LXS 3280	55277857C	FABLO BETTIOL	5010/0	162 * I
LXS 3280	55277858C	FABLO BETTIOL	6599/2	230 * V
		LUCIANA APARECIDA DA		
LYF 5358	55277869C	SLVA	6920/0	233
MBY 7221	55277787C	VALERIO GONZAGA	6920/0	233
MCS 8346	55277867C	PEDRO MACHADO	6599/2	230 * V
MDD				
5522	54562045C	LEANDRO HOFMANN	5010/0	162 * I
MDD				
5522	54562046C	LEANDRO HOFMANN	6599/2	230 * V
MDD				
5522	54562049C	LEANDRO HOFMANN	6637/2	230 * IX
MDD				
5522	55277790C	LEANDRO HOFMANN	6920/0	233
MDG				
1544	55277860C	ADEMAR SILVA ME	6920/0233	233
AKU 7427	55277650C	VILSON DE SOUZA	5460/0	181 * IX
CBF 4355	55277376C	RENATO CESAR GONCALVES	5541/1	181 * XVII
EDY 0690	55277819C	ELIZANGELA S. PEREIRA	5959/3	203 * IV
HVX 0464	55277789C	ANACLETO MENEGASSO	6920/0	233
LYQ 9694	54574968B	OLIRIA ASCARI ALEXANDRE	5010/0	162 * I
MBL 8101	54561400C	LUIZ CARLOS MARQUEZ	5010/0	162 * I
MCK 5291	54573988B	ADILSON SIDNEI HOORIO	5010/0	162 * I
MCK 5291	54573989B	ADILSON SIDNEI HONORIO	6599/0	230 * V
MCM		FRANCISCO DE ASSIS ES-		
8393	54561564C	PINDOLA	5010/0	162 * I
MDX		REGIANE SCHMITZ DE BIT-		
1220	55277374C	TENCOURT	5541/1	181 * XVII

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) DA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI nº 9.503, DE 23/09/97, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/98), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

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

Lauro Müller/SC, 27 de janeiro de 2011.  
IVALDO GREGÓRIO INÁCIO  
Delegado de Polícia

## HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE

### Tomada de Preços Nº 11/2011

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER  
HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE  
AVISO DE LICITAÇÃO  
Processo Adm. Nº 10/2011

Edital : Tomada de Preços para Compras e Serviços

Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE

Abertura às 08:00 horas do dia 18 de fevereiro de 2011.

Esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e Horário: Rua Walter Vetterli, 239, nos dias úteis, da segunda à sexta, das 07:00 às 13:00 horas, ou pelo telefone 48-3464 3122

Lauro Muller, 31 de janeiro de 2011.

RENATO CITADIN

Comissão Permanente de Licitação

## Luzerna

### PREFEITURA MUNICIPAL

### Extrato do 2º Termo Aditivo AO Contrato Nº 9912230392

EXTRATO DE CONTRATO  
PML 2011

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS À ORGÃO PÚBLICO Nº 9912230392.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato originário de 09/02/2011 a 08/02/2012

Luzerna(SC), 27 de janeiro de 2011.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

GUILHERME VANDERLEI BIANCHI

Gerente de Vendas

## Massaranduba

### PREFEITURA MUNICIPAL

### Decreto Nº 2138 de 24 de Janeiro de 2011

DECRETO Nº 2138 DE 24 DE JANEIRO DE 2011

Estabelece os preços públicos referente à execução de serviços municipais de incentivo aos produtores rurais para o 1º Semestre de 2011.



O Prefeito Municipal de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições, DECRETA:

Art. 1º Ficam decretados, de acordo com a Lei Municipal nº 1124/2009, os preços públicos referente à execução de serviços municipais de incentivo aos produtores rurais para o 1º Semestre de 2011, conforme a tabela:

Tipo de Atividade Incentivada	Preço por hora em reais
Trator de Pneus	R\$ 78,00
Retroescavadeira	R\$ 89,00
Pá Carregadeira	R\$ 89,00
Trator de Esteira	R\$ 133,00
Motoniveladora	R\$ 167,00
Escavadeira Hidráulica	R\$ 167,00
Caminhão Basculante Pequeno	R\$ 44,00
Caminhão Basculante Grande	R\$ 67,00
Caminhão Basculante Pequeno (preço por carga)	R\$ 56,00
Caminhão Basculante Grande (preço por carga)	R\$ 89,00
Caminhão Basculante Grande (preço por carga) de calcário retirado em Botuverá / SC	R\$ 445,00

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

Paço Municipal de Massaranduba 24 Janeiro de 2011  
MARIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra.

MAURICIO PRAWUTZKI  
Secretário de Administração e Finanças

### **Decreto Nº. 2139 de 24 de Janeiro de 2011**

DECRETO Nº. 2139 DE 24 DE JANEIRO DE 2011  
Abre Crédito Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC) no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº. 1256 de 07 de Dezembro de 2010, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 4.315,62 (Quatro mil trezentos e quinze reais e sessenta e dois centavos), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO  
0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO  
0501.012.306.120.2040 - Fornecimento de Merenda Escolar  
0501 - 33900000 - Aplicações Diretas  
0501 - 36001- Transferências ref. PNAE - Ensino Fundamental  
R\$ 4.315,62

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2010.

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

Paço Municipal de Massaranduba, em 24 de Janeiro de 2011  
MÁRIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI  
Secretário de Adm. e Finanças

### **Decreto Nº. 2140 de 24 de Janeiro de 2011**

DECRETO Nº. 2140 DE 24 DE JANEIRO DE 2011  
Abre Crédito Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC) no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº. 1256 de 07 de Dezembro de 2010, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 1.823,60 (Hum mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO  
0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO  
0501.012.306.122.2050 - Fornecimento de Merenda Escolar - Pré-Escola  
0501 - 33900000 - Aplicações Diretas  
0501 - 36003- Transferências ref. PNAE - Pré- Escola R\$ 1.823,60

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2010.

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

Paço Municipal de Massaranduba, em 24 de Janeiro de 2011  
MÁRIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI  
Secretário de Adm. e Finanças

### **Decreto Nº. 2141 de 24 de Janeiro de 2011**

DECRETO Nº. 2141 DE 24 DE JANEIRO DE 2011  
Abre Crédito Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC) no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº. 1256 de 07 de Dezembro de 2010, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 2.215,60 (Dois mil, duzentos e quinze reais e sessenta centavos), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO  
0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO  
0501.012.306.122.2051 - Programa de Merenda Escolar - Creches  
0501 - 33900000 - Aplicações Diretas  
0501 - 36002- Transferências ref. PNAE - Creche R\$ 2.215,60

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2010.

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

Paço Municipal de Massaranduba, em 24 de Janeiro de 2011  
MÁRIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI  
Secretário de Adm. e Finanças



**Decreto Nº. 2142 de 24 de Janeiro de 2011**

DECRETO Nº. 2142 DE 24 DE JANEIRO DE 2011

Abre Crédito Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC) no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº. 1256 de 07 de Dezembro de 2010, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 23.628,83 (Vinte e três mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

0501.012.361.120.2048 - Manutenção do Transporte Escolar

0501 - 33900000 - Aplicações Diretas

0501 - 36101- Transferências ref. PNATE - Ensino Fundamental  
R\$ 23.628,83

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2010.

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

Paço Municipal de Massaranduba, em 24 de Janeiro de 2011

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI

Secretário de Adm. e Finanças

**Decreto Nº. 2143 de 24 de Janeiro de 2011**

DECRETO Nº. 2143 DE 24 DE JANEIRO DE 2011

Abre Crédito Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC) no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº. 1256 de 07 de Dezembro de 2010, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 7.594,14 (Sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

0501.012.362.125.2100 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio

0501 - 33900000 - Aplicações Diretas

0501 - 36103- Transferências ref. PNATE - Ensino Médio R\$ 7.594,14

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2010.

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

Paço Municipal de Massaranduba, em 24 de Janeiro de 2011

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI

Secretário de Adm. e Finanças

**Decreto Nº. 2144 de 24 de Janeiro de 2011**

DECRETO Nº. 2144 DE 24 DE JANEIRO DE 2011

Abre Crédito Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC) no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº. 1256 de 07 de Dezembro de 2010, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 4.654,75 (Quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

0501.012.365.122.2101 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil

0501 - 33900000 - Aplicações Diretas

0501 - 36102- Transferências ref. PNATE - Ensino Infantil R\$ 4.654,75

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2010.

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

Paço Municipal de Massaranduba, em 24 de Janeiro de 2011

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI

Secretário de Adm. e Finanças

**CÂMARA DE VEREADORES****BALANCETE FINANCEIRO REF. Dezembro de 2010****CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - Poder Legislativo****Balanco Financeiro****Anexo AN - 5****PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro /2010**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	0,00	ORÇAMENTÁRIA	74.422,47
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Correntes	74.422,47
Receitas Correntes	0,00	31 - Pessoal e Encargos Sociais	56.677,01
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	17.745,46
Receitas Patrimoniais	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	0,00
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Interferências Passivas	310.569,40
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	310.569,40
Receitas de Capital	0,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
Interferências Ativas	50.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	50.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.910,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	97.874,36
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Depósitos	11.487,81	Depósitos	23.215,10
Consignações	0,00	Consignações	0,00
Depósitos em Diversas Origens	11.487,81	Depósitos em Diversas Origens	23.215,10
Restos a Pagar	74.422,47	Restos a Pagar	74.659,26
Obrigações a Pagar	74.422,47	Obrigações a Pagar	74.659,26
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	346.955,95	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	346.955,95	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	482.866,23	TOTAL	482.866,23

Fonte:

Inacio Besen  
Presidente da Câmara

Jair Micheluzzi  
Tesoureiro

Dionisio Kemczynski  
Contador  
CPF: 683.469.309-25  
CRC: 026042/O-2/SC



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º SEMESTRE DE 2010**

**CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - Poder Legislativo**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2010 a Dezembro/2010**

LRF, Art. 48 - Anexo VII

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	602.203,66	2,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.277.866,33	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.213.973,01	5,70

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.557.326,58	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.685.509,87	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Exter	3.407.643,54	16,00
Limite Def. pelo Senado Federal p/ Oper. de Crédito p/ Antecipação da Receita	1.490.844,05	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	0,00	0,00

Fonte:

\_\_\_\_\_  
 Inacio Besen  
 Presidente da Câmara

\_\_\_\_\_  
 Dionísio Kemczynski  
 Contador  
 CPF: 683.469.309-25  
 CRC: 026042/O-2/SC

**RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2010**

**CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - Poder Legislativo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2010 a Dezembro/2010**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	602.203,66	0,00
Pessoal Ativo	602.203,66	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc. (art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS(art. 19, §1º da LRF)(II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	602.203,66	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		602.203,66

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	21.297.772,15
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	2,83
LIMITE MÁXIMO(incisos I,II e III, art. 20 da LRF)-(06,00%)	1.277.866,33
LIMITE PRUDENCIAL(§ único, art. 22 da LRF)-(05,70%)	1.213.973,01

**Fonte:**

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

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

\_\_\_\_\_  
Inácio Besen  
Presidente da Câmara

\_\_\_\_\_  
Dionísio Kemczynski  
Contador  
CPF: 683.469.309-25  
CRC: 026042/O-2/SC

# Meleiro

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Portaria n.º 015/2011

PORTARIA n.º 015/2011

TRATA DA EXONERAÇÃO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e Lei Complementar nº 002/2002, de 16 de maio de 2002 e Lei Complementar nº 013/2005, de 05 de outubro de 2005, RESOLVE:  
EXONERAR

Art. 1.º O Senhor ANDERSON SCARDUELI, ocupante do cargo em comissão de Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, nível DAS-3, do quadro de pessoal comissionado da Prefeitura Municipal de Meleiro

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

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

Meleiro, 28 de Janeiro de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

### Portaria Nº 013/2011

PORTARIA nº 013/2011

TRATA DA EXONERAÇÃO DE DIRETOR DE ESCOLA

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 809/2000 e em conformidade com a Lei nº 1409 de 28 de dezembro de 2009, RESOLVE:  
EXONERAR

Art. 1.º A Senhora IVONETE MINATO, ocupante do cargo em comissão de Diretor de Escola, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no Centro de Educação Infantil Escadinha do Tempo, neste Município, do quadro de pessoal comissionado da Prefeitura Municipal de Meleiro, nível de referência MAG 260.

Art. 2.º As despesas decorrentes deste Decreto, correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente, no elemento de despesa de pessoal.

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

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria nº 015/2010.

Meleiro, 28 de janeiro de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

### Portaria Nº 014/2011

PORTARIA nº 014/2011

TRATA DA EXONERAÇÃO DE SECRETARIA DE ESCOLA

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 nº 1409/2009 de 28 de dezembro de 2009, RESOLVE:  
EXONERAR

Art. 1º - A Senhora ROGERIA LAURINDO, ocupante do Cargo em Comissão de Secretaria de Escola, nível de referencia MAG 270, com carga horária de 40 horas no Centro Municipal de Educação Infantil Escadinha do Tempo, neste município, do quadro de pessoal comissionado da Prefeitura Municipal de Meleiro.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria nº 019/2010.

Meleiro, 28 de Janeiro de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

### Termo de Habilitação do Processo Licitatorio Nº. 066/2010 - TP

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO

TERMO DE HABILITAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO nº. 066/2010 - TP

O Prefeito Municipal de Meleiro, JONNEI ZANETTE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações habilita as empresas na presente licitação:

Processo nº. 066/2010

Modalidade: Tomada de Preço

Empresa Habilitadas: CARLESSI ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, TECNICON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA E FBB ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Sendo que a nova data de Abertura do Certame será no dia 02 de fevereiro de 2011 as 11:45 horas no Setor de Licitações de Prefeitura Municipal de Meleiro.

JONNEI ZANETTE , 28 janeiro de 2011.

### Errata

ERRATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO comunica que na publicação do Extrato do Aditivo que prorroga o prazo de execução do Contrato com a empresa TECNICON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA na Edição nº. 647, de 31 de dezembro de 2010, onde consta Vigência Início 01/01/2011 - Terminou: 31/12/2011 - data da assinatura: 28 de dezembro de 2010 leia-se: Vigência Início 11 de dezembro de 2010 e Terminou em 31 de dezembro de 2010 - Data de assinatura : 09 de dezembro de 2010.

Meleiro, 27 de janeiro de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

# Monte Carlo

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Extrato de Contrato Administrativo de Contratação de Empresa Especializada para Manutenções Elétricas em Prédios, Instalações, Painéis do Dmae e Para

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS EM PRÉDIOS, INSTALAÇÕES, PAINÉIS DO DMAE E PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL Nº 09/2011  
CONVITE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 02/2011.

#### DAS PARTES:

##### CONTRATANTE:

A Prefeitura Municipal de Monte Carlo, entidade jurídica de Direito Público Interno, estabelecida na SC 456 KM 15 - Centro, Município de Monte Carlo, inscrita no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Antoninho Tibúrcio GonçalvesCONTRATADA:

A empresa ANDRESSA PAULA DE SOUZA ME pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Candida Correa Becker, nº 306, na cidade de Monte Carlo-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 11.446.363/0001-71, neste ato representada Sra. ANDRESSA PAULA DE SOUZA, doravante simplesmente designada contratada.

Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o processo de licitação antes nominado, inclusive a proposta apresentada pela CONTRATADA.

O Presente contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS PREDIAIS DE PROPRIEDADES DO MUNICÍPIO; INSTALAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO EM PAINÉIS ELÉTRICOS DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DMAE; E, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE MONTE CARLO" com fornecimento MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

Pela prestação dos serviços, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, mediante apresentação de nota fiscal, a importância por hora/homem de R\$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos) pelo item 01, e, a importância mensal de R\$ 900,00 (novecentos reais) pelo item 02, totalizando um montante total de R\$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais), ou o valor correspondente as quantidades efetivamente solicitadas e prestadas.

As despesas decorrentes da presente Aquisição correrão à conta da Dotação Orçamentária do Município, constantes do Orçamento Geral do Município de Monte Carlo para 2011, conforme parecer contábil anexo inseparável do presente processo.

Monte Carlo, 27 de janeiro de 2011.

Município de Monte Carlo

ANTONINHO T. GONÇALVES

Órgão Gerenciador

ANDRESSA PAULA DE SOUZA ME

ANDRESSA PAULA DE SOUZA

Fornecedor

### Extrato de Contrato Administrativo de Contratação de Empresa Especializada para Manutenções Elétricas Painéis do DMAE Nº 10/2011

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS PAINÉIS DO DMAE Nº 10/2011

CONVITE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 02/2011.

DAS PARTES:

CONTRATANTE:

A Prefeitura Municipal de Monte Carlo, entidade jurídica de Direito Público Interno, estabelecida na SC 456 KM 15 - Centro, Município de Monte Carlo, inscrita no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Antoninho Tibúrcio GonçalvesCONTRATADA:

A empresa CLAITON SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Vergilio Antunes de Souza, nº 477, na cidade de Campos Novos-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 06.174.752/0001-55, neste ato representada Sr. CLAITON DENIS FERREIRA DA SILVA, doravante simplesmente designada contratada.

Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o processo de licitação antes nominado, inclusive a proposta apresentada pela CONTRATADA.

O Presente contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM PAINÉIS ELÉTRICOS DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DMAE, com fornecimento MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

Pela prestação dos serviços, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, mediante apresentação de nota fiscal, a importância por hora/homem de R\$ 28,00 (vinte e oito reais) pelo item 02, totalizando um montante total de R\$ 28.000,00 (vinte oito mil reais), ou o valor correspondente as quantidades efetivamente solicitadas e prestadas.

As despesas decorrentes da presente Aquisição correrão à conta da Dotação Orçamentária do Município, constantes do Orçamento Geral do Município de Monte Carlo para 2011, conforme parecer contábil anexo inseparável do presente processo.

Monte Carlo, 27 de janeiro de 2011.

Município de Monte Carlo

Antoninho T. Gonçalves

Órgão Gerenciador

CLAITON SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA

Claiton D. F. da Silva

Fornecedor

# Nova Trento

## SAMAE

### PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS da LRF

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO - SC - PODER EXECUTIVO  
SAMAE NOVA TRENTO  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	253.869,08	0,00
Pessoal Ativo	253.869,08	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>253.869,08</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>253.869,08</b>	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		839.121,67
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		30,25
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 40%		335.648,67
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 38%		318.866,23
FONTE: SAÚDE.		

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

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



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO - SC

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010

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

R\$ 1,00

<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>14.884,30</b>	<b>10.268,98</b>	<b>5.653,66</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.884,30	10.268,98	5.653,66
Interna	14.884,30	10.268,98	5.653,66
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>103.611,54</b>	<b>202.648,66</b>	<b>106.370,28</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	105.043,34	215.187,23	107.645,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.431,80	12.538,57	1.275,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-88.727,24</b>	<b>-192.379,68</b>	<b>-100.716,62</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>727.031,67</b>	<b>800.583,83</b>	<b>839.121,67</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>2,05%</b>	<b>1,28%</b>	<b>0,67%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-12,20%</b>	<b>-24,03%</b>	<b>-12,00%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>872.438,00</b>	<b>960.700,60</b>	<b>1.006.946,00</b>

<b><u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	14.884,30	10.268,98	5.653,66
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	14.884,30	10.268,98	5.653,66
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	14.884,30	10.268,98	5.653,66
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00

<b><u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	98,04	22,82	3.530,95
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	159.344,82	53.133,60
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SAÚDE.

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

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

Continuação 2/2

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SAÚDE.

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>839.121,67</b>	<b>—</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>134.259,47</b>	<b>16,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>58.738,52</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SAÚDE.

**RELATORIO DE GESTÃO FISCAL**

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO - SC - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais	0,00	1.275,00	0,00	53.133,60	106.370,28
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.133,60</b>	<b>106.370,28</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.133,60</b>	<b>106.370,28</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

---

R\$ 1,00

---

---

EMPENHOS NÃO  
LIQUIDADOS  
CANCELADOS(  
NÃO INSCRITOS  
POR  
INSUFICIÊNCIA  
FINANCEIRA)

---

0,00

---

**0,00**

---

**0,00**

---

---

0,00

---

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO - SC - PODER EXECUTIVO  
SAMAE NOVA TRENTO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 2º Semestre de 2010

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	253.869,08	30,25
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	335.648,67	40,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	318.866,23	38,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-100.716,62	-12,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.006.946,00	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	184.606,77	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	134.259,47	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	58.738,52	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respektivos	53.133,60	106.370,28

FONTE: SAÚDE.

**RELATORIOS DE GESTÃO FISCAL**

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV</b>	<b>727.031,67</b>	<b>800.583,83</b>	<b>839.121,67</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>159.946,97</b>	<b>176.128,44</b>	<b>184.606,77</b>

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

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: SAÚDE.



**RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL**

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO - SC - PODER EXECUTIVO

SAMAE NOVA TRENTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Entidade 1 - Conta 21515: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.530,95	(3.530,95)
Recursos Ordinarios - Orçamentos Municipais	107.645,28	1.275,00	106.370,28
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	107.645,28	4.805,95	102.839,33
TOTAL (III) = (I + II)	107.645,28	4.805,95	102.839,33
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FONTE: SAÚDE.

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

# Novo Horizonte

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Extrato Contratual Nº 011/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº .. : 011/2011

Contratante .. : PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contratada : CLAIRTO RICARDI ME

Valor : 6.654,38 (seis mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos)

Vigência : Início: 26/01/2011 Término: 31/12/2011

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2011

Objeto : O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios a serem utilizados na elaboração da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, para o 1º Semestre de 2011.

NOVO HORIZONTE, 27 de Janeiro de 2011

### Homologação do PL Nº 003/2011 PP Nº 002/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/11

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/11

HOMOLOGAÇÃO: 26/01/11

CONTRATADO: COMERCIAL ALVORADA L TOA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

OBJETO: Aquisição de gêneros Alimentícios a serem utilizados na elaboração da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, para o 1º Semestre de 2011.

VALOR DA DESPESA: R\$ 6.469,28 (seis mil quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos)

DATA: 26/01/11 - SEBASTIÃO LIMA DOS SANTOS - Prefeito Municipal Em Exercício.

### Homologação do PL Nº 003/2011 PP Nº 002/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/11

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/11

HOMOLOGAÇÃO: 26/01/11

CONTRATADO: CLAIRTO RICARDI ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

OBJETO: Aquisição de gêneros Alimentícios a serem utilizados na elaboração da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, para o 1º Semestre de 2011.

VALOR DA DESPESA: R\$ 6.654,38 (seis mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos)

DATA: 26/01/11 - SEBASTIÃO LIMA DOS SANTOS - Prefeito Municipal Em Exercício.

### Homologação do PL Nº 055/2010 TP Nº 05/2010

TOMADA DE PREÇO Nº 5/10 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/10

HOMOLOGAÇÃO: 26/01/11

CONTRATADO: CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

OBJETO: Seleção de propostas para Pavimentação Asfáltica, trecho 1 da Rua João Poglia e parte da Rua Catarino Sanagiotto, sede do município, com área total de 3.612,85 m2, com recursos advindos do Contrato Nº 0329811-63/2010 - Programa Gestão da Política de Desenvolvimento do Ministério das Cidades, em regime de empreitada global, conforme Projetos, memorial descritivo, orçamentos e Cronograma físico-financeiro, descritos nos Anexos deste Edital. VALOR DA DESPESA: R\$ 128.500,00 (cento e vinte e oito mil e quinhentos reais)

mil e quinhentos reais)

DATA: 26/01/11 - SEBASTIÃO LIMA DOS SANTOS - Prefeito Municipal Em Exercício.

### Homologação do PL Nº 056/2010 TP Nº 06/2010

TOMADA DE PREÇO Nº 6/10 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 56/10

HOMOLOGAÇÃO: 26/01/11

CONTRATADO: CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

OBJETO: Seleção de propostas para Pavimentação Asfáltica, da Rua Soterio Cacciatori, sede do município, com área total de 2.908,50 m2, com recursos advindos do Contrato Nº 0334669-31/2010 - Programa Gestão da Política de Desenvolvimento do Ministério das Cidades, em regime de empreitada global, conforme Projetos, memorial descritivo, orçamentos e Cronograma físico-financeiro, descritos nos Anexos 111 -VII, parte integrante deste edital.

VALOR DA DESPESA: R\$ 105.200,00 (cento e cinco mil duzentos reais)

DATA: 26/01/11 - SEBASTIÃO LIMA DOS SANTOS - Prefeito Municipal Em Exercício.

### Extrato Contratual Nº 008/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº .. : 008/2011

Contratante .. : PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contratada : CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM L TO}

Valor : 128.500,00 (cento e vinte e oito mil e quinhentos reais)

Vigência : Início: 26/01/2011 Término: 24/06/2011

Licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Servo Engenharia Nº.: 5/2010

Objeto : O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa para Pavimentação Asfáltica, trecho 1 da Rua João Poglia e parte da Rua Catarino Sanagiotto, sede do município, com área total de 3.612,85 m2, com recursos advindos do Contrato Nº 0329811-63/2010- Programa Gestão da Política de Desenvolvimento do Ministério das Cidades, em regime de empreitada global, conforme Projetos, memorial descritivo, orçamentos e Cronograma físico-financeiro, descritos nos Anexos 111- VII deste Edital. NOVO HORIZONTE, 27 de Janeiro de 2011

### Extrato Contratual Nº 009/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº .. : 009/2011

Contratante .. : PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contratada : CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM L TO)

Valor : 105.200,00 (cento e cinco mil duzentos reais)

Vigência : Início: 26/01/2011 Término: 24/06/2011

Licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Servo Engenharia Nº.: 6/2010

Objeto : O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa para Pavimentação Asfáltica, da Rua Soterio Cacciatori, sede do município, com área total de 2.908,50 m2, com recursos advindos do Contrato Nº 0334669-31/2010 - Programa Gestão da Política de Desenvolvimento do Ministério das Cidades, em regime de empreitada global, conforme Projetos, memorial descritivo, orçamentos e Cronograma físico-financeiro, descritos nos Anexos 111- VII, parte integrante do Edital de Tomada de Preços 06/2010 NOVO HORIZONTE, 27 de Janeiro de 2011

**Extrato Contratual Nº 010/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº .. : 010/2011

Contratante .. : PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contratada : COMERCIAL ALVORADA LTDA

Valor : 6.469,28 (seis mil quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos)

Vigência : Início: 26/01/2011 Término: 31/12/2011

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2011

Objeto : O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios a serem utilizados na elaboração da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, para o 1º Semestre de 2011.

NOVO HORIZONTE, 27 de Janeiro de 2011

**ANEXO RREO DO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE**

Município de NOVO HORIZONTE - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	<b>6.540.000,00</b>	<b>6.540.000,00</b>	<b>6.870.082,16</b>	<b>105,05</b>
Impostos	162.000,00	162.000,00	202.426,08	124,95
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	22.000,00	22.000,00	18.445,73	83,84
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	30.000,00	30.000,00	43.200,00	144,00
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	25.000,00	25.000,00	42.372,00	169,49
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	85.000,00	85.000,00	98.408,35	115,77
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	3.238,91	107,96
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	3.238,91	107,96
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	6.375.000,00	6.375.000,00	6.664.417,17	104,54
Da União	4.220.000,00	4.220.000,00	4.119.865,71	97,63
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	4.200.000,00	4.200.000,00	4.098.742,85	97,59
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	5.821,18	194,04
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	17.000,00	17.000,00	15.301,68	90,01
Do Estado	2.155.000,00	2.155.000,00	2.544.551,46	118,08
Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.391.637,17	119,58
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	60.000,00	60.000,00	51.107,76	85,18
Cota-Parte do IPVA	95.000,00	95.000,00	101.806,53	107,16
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.271.028,00</b>	<b>2.271.028,00</b>	<b>3.431.549,22</b>	<b>151,10</b>
<b>(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>	<b>-1.275.000,00</b>	<b>-1.275.000,00</b>	<b>-1.298.573,95</b>	<b>101,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.536.028,00</b>	<b>7.536.028,00</b>	<b>9.003.057,43</b>	<b>119,47</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.460.300,00</b>	<b>1.647.800,00</b>	<b>1.575.313,23</b>	<b>0,00</b>	<b>95,60</b>
Pessoal e Encargos Sociais	745.000,00	889.850,00	865.271,64	0,00	97,24
Outras Despesas Correntes	715.300,00	757.950,00	710.041,59	0,00	93,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>25.003,00</b>	<b>138.102,00</b>	<b>68.473,54</b>	<b>48.122,92</b>	<b>84,43</b>
Investimentos	25.003,00	138.102,00	68.473,54	48.122,92	84,43

Continua 1/3

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

Continuação 2/3

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS DE CAPITAL	25.003,00	138.102,00	68.473,54	48.122,92	84,43
Investimentos	25.003,00	138.102,00	68.473,54	48.122,92	84,43
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>1.485.303,00</b>	<b>1.785.902,00</b>	<b>1.643.786,77</b>	<b>48.122,92</b>	<b>94,74</b>
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	1.485.303,00	1.785.902,00	1.643.786,77	48.122,92	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	269.001,00	326.601,00	337.808,68	48.122,92	22,81
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	252.000,00	309.600,00	271.288,42	0,00	16,03
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	17.001,00	17.001,00	66.520,26	48.122,92	6,78
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>1.216.302,00</b>	<b>1.459.301,00</b>	<b>1.305.978,09</b>	<b>0,00</b>	<b>79,45</b>

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

<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;=² [(V - VI) / I]</b>	19,01
--	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))
Atenção Básica	1.485.303,00	1.785.902,00	1.643.786,77	48.122,92	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.485.303,00</b>	<b>1.785.902,00</b>	<b>1.643.786,77</b>	<b>48.122,92</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

FONTE: Administração e Fazenda

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

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

Continua 2/3

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

NOVO HORIZONTE, 27/01/2011

\_\_\_\_\_  
SANTOS ZILLI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
IVONEI L.PASTRE  
SECRETARIO SAF

\_\_\_\_\_  
DIANA A.SANAGIOTTO  
CONTROLADORA INTERNA

\_\_\_\_\_  
VALDEMAR P.GOBİ  
TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

## Pinheiro Preto

### PREFEITURA MUNICIPAL

**Portaria Nº 030, de 27 de Janeiro de 2011**

PORTARIA Nº 030, DE 27 DE JANEIRO DE 2011  
DECLARA FRACASSADA A LICITAÇÃO Nº 005/2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO que referida chamada publicada restou frustrada, RESOLVE:

Art. 1º Determina a repetição da licitação 005/2011, modalidade pregão presencial, em razão da mesma ter sido declarada fracassada.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 27 de Janeiro de 2011.  
EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº 031, de 27 de Janeiro de 2011.**

PORTARIA Nº 031, DE 27 DE JANEIRO DE 2011.  
HOMOLOGA LICITAÇÃO Nº 018/2010 E ADJUDICA O OBJETO À EMPRESA VENCEDORA

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a decisão pregoeira, bem como parecer da Assessoria Jurídica, RESOLVE:

Art. 1º Homologa a licitação nº 018/2010, modalidade TOMADA DE PREÇOS, e adjudica o objeto licitado à empresa FIORELLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LAJOTAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.250.580/0001-14, referente pavimentação em pedra irregular no trecho localizado na Linha Boa Esperança, pelo valor global de R\$ 11.038,34 (onze mil e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos).

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 27 de Janeiro de 2011  
EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº 032, de 27 de Janeiro de 2011**

PORTARIA Nº 032, DE 27 DE JANEIRO DE 2011  
HOMOLOGA LICITAÇÃO Nº 064/2010, E ADJUDICA O OBJETO À EMPRESA VENCEDORA

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a decisão da pregoeira, bem como parecer da Assessoria Jurídica, RESOLVE:

Art. 1º Homologa a licitação nº 064/2010, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, e adjudica o objeto licitado a empresa CLÍNICA MÉDICA DR. MADEIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.462.961/0001-31 - médico pediatra, pelo preço mensal de R\$ 3.360,00 (três mil e trezentos e sessenta reais).

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 27 de Janeiro de 2011

EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

## Porto Belo

### PREFEITURA MUNICIPAL

**Extrato do Contrato Nº 054/2010 - EDUCAÇÃO**

Extrato de Contrato Nº 054/2010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Processo Licitatório Modalidade Carta Convite nº 072/2010

Objeto: CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE DO BAIRRO VILA NOVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

Contratado: WA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Prazo de vigência: O presente contato terá vigência de 02 (DOIS) meses a partir da emissão da ORDEM DE SERVIÇO.

O valor global: O valor global do presente contrato será de R\$ 67.992,97 (sessenta e sete mil e novecentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos).

Data e assinatura do contrato: 29 de dezembro de 2010.

ALBERT STADLER  
Prefeito

**Decreto Nº 875/2011**

DECRETO Nº 875/2011

"Declara em situação anormal, caracterizada como Situação de Emergência a área do Município afetada por enxurradas e inundações bruscas".

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, pelo Art. 7 do Decreto Federal no 7.257, de 04 de agosto de 2010, pela Lei Estadual nº 10.925, de 22 de setembro de 1998, pelo Decreto Estadual nº 3.924, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução no 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil.

CONSIDERANDO:

- a ocorrência de enxurrada ocorrida no dia 22 de janeiro de 2011, caracterizada por chuva intensa e concentrada, atingindo parte do município, conforme Mapa das Áreas Afetadas, anexos ao presente Decreto;

- como consequência deste desastre, resultaram os danos e prejuízos, constantes do Formulário de Avaliação de Danos, anexo a este Decreto;

- a recomendação da Comissão Municipal de Defesa Civil, que avaliou e quantificou o desastre em acordo com a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;

- concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade: o grau de vulnerabilidade do cenário e da população afetada e o despreparo da Defesa Civil local, frente ao desastre.

DECRETA:

Art. 1o. Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e caracterizada como situação de emergência.

Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas deste Município, comprovadamente afetadas pelo



desastre, conforme prova documental estabelecida pelo Formulário de Avaliação de Danos e pelo Croqui da Área Afetada, anexos a este Decreto.

Art. 2o. Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, após adaptado à situação real desse desastre.

Art. 3o. Autoriza-se a convocação de voluntários, para reforçar as ações de resposta aos desastres, e a realização de campanhas de arrecadação de recursos, junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre. Parágrafo único. Essas atividades serão coordenadas pela Secretaria Executiva da COMDEC.

Art. 4o. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente:

I - penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das mesmas;

II - usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso o uso da propriedade provoque danos à mesma.

Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da defesa civil ou a autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5o. De acordo com o estabelecido no artigo 5o do Decreto-lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se que se dê início a processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastres.

§ 1o - No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2o - Sempre que possível, essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem das edificações e de reconstrução das mesmas, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 6o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigor por um prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até completar um máximo de 180 dias.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",  
em Porto Belo - SC, aos 23 dias do mês de janeiro de 2011.

ALBERT STADLER  
Prefeito

**Porto União**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

#### **Portaria Nº 001/2011 - RH**

PORTARIA Nº 001, de 03 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 03 de janeiro de 2011 a 02 de janeiro de 2012, de sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Fernanda Rech Gomes Gregol, para exercer o cargo de Médico (Dermatologista), com carga horária de cinco (05) horas semanais, previsto no Anexo I, da Lei Municipal nº 3.725, de 25 de março de 2010, em razão de não haver candidatos aprovados no Concurso Público Municipal, para atender o bom andamento dos serviços essenciais de saúde.

Art 2º A contratada acima mencionada, exercerá suas atividades junto a Unidade de Saúde Centro, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.

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

Porto União - SC, em 03 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 002/2011 - RH**

PORTARIA Nº 002, de 03 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR, a carga horária, da servidora contratada Fernanda Rech Gomes Gregol, ocupante do cargo de Médico (Dermatologista), de cinco (05:00) horas semanais para quarenta (40:00) horas semanais, conforme estabelecido na Lei Municipal 3.725, de 25 de março de 2010, para atender a demanda da Secretaria de Saúde.

Art. 2º - A servidora acima mencionada irá exercer suas atividades junto a Unidade de Saúde Centro, deste Município.

Art 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 03 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 003/2011 - RH**

PORTARIA Nº 003, de 03 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PREMIO a partir de 03 de janeiro de 2011, referente ao período aquisitivo de fevereiro de 2002 a fevereiro de 2007, de noventa (90) dias consecutivos, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, de acordo com o Art. 132, da Lei Municipal 2055/94, que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores Públicos do Município, ao servidor ROMEO KOTVISKI, ocupante do cargo de provimento efetivo em extinção

- Isolado de Agente Comunitário de Saúde, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 03 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 004/2011 - RH**

PORTARIA Nº 004, de 03 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º - Art. 1º RESCINDIR A PEDIDO, o contrato de trabalho de Maristela Cassanelli Holub, do emprego público de Agente Comunitário de Saúde do PSF, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 03 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 005/2011 - RH**

PORTARIA Nº 005, de 03 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º - EXONERAR A PEDIDO, Adílio Provin, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Cirurgião Dentista, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 03 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 006/2011 - RH**

PORTARIA Nº 006, de 03 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

#### **RESOLVE:**

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, no período de 03 de janeiro a 02 de fevereiro de 2011, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Thiago Cruz, para exercer a função do cargo de Médico - Plantonista, previsto no Anexo II, da Lei Municipal nº 3.725, de 25 de março de 2010, em razão de haver esgotado a lista de candidatos aprovados em concurso público para o cargo.

Art 2º O contratado acima mencionado, exercerá suas atividades junto a Unidade de Saúde Centro, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.

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

Porto União - SC, em 03 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 007/2011 - RH**

PORTARIA Nº 007, de 03 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

#### **RESOLVE:**

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, no período de 03 de janeiro a 02 de fevereiro de 2011, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Meryelen Andrekiewicz, para exercer a função do cargo de Médico - Plantonista, previsto no Anexo II, da Lei Municipal nº 3.725, de 25 de março de 2010, em razão de haver esgotado a lista de candidatos aprovados em concurso público para o cargo.

Art 2º O contratado acima mencionado, exercerá suas atividades junto a Unidade de Saúde Centro, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.

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

Porto União - SC, em 03 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 008/2011 - RH**

PORTARIA Nº 008, de 03 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

#### **RESOLVE:**

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, Hélder Vinicius Ribeiro, para exercer o cargo de Médico do PSF (Programa Saúde da Família), de acordo com a Lei Municipal 3.494, de 30 de junho de 2008, no período de 03 de janeiro a 02 de março de 2011, ou

até que o candidato aprovado em concurso público para o cargo, assuma a vaga.

Art. 2º O servidor contratado acima mencionado exercerá suas atividades junto a Unidade de Saúde do Bairro São Bernardo do Campo, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.

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

Porto União - SC, em 03 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 009/2011 - RH**

PORTARIA Nº 009, de 03 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, no período de 03 de janeiro de 2011 a 02 de janeiro de 2012, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Natalia Saty Kliemann, para exercer a função do cargo de Médico - Plantonista, previsto no Anexo II, da Lei Municipal nº 3.725, de 25 de março de 2010, em razão de haver esgotado a lista de candidatos aprovados em concurso público para o cargo.

Art. 2º O contratado acima mencionado, exercerá suas atividades junto a Unidade de Saúde Centro, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.

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

Porto União - SC, em 03 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 010/2011 - RH**

PORTARIA Nº 010, de 03 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, no período de 03 de janeiro de 2011 a 02 de janeiro de 2012, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Neylton Lucas de Melo, para exercer a função do cargo de Médico - Plantonista, previsto no Anexo II, da Lei Municipal nº 3.725, de 25 de março de 2010, em razão de haver esgotado a lista de candidatos aprovados em concurso público para o cargo.

Art. 2º O contratado acima mencionado, exercerá suas atividades

junto a Unidade de Saúde Centro, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.

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

Porto União - SC, em 03 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 011/2011 - RH**

PORTARIA Nº 011, de 03 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, no período de 03 de janeiro de 2011 a 02 de janeiro de 2012, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Dércio Luis Kliemann, para exercer a função do cargo de Médico - Plantonista, previsto no Anexo II, da Lei Municipal nº 3.725, de 25 de março de 2010, em razão de haver esgotado a lista de candidatos aprovados em concurso público para o cargo.

Art. 2º O contratado acima mencionado, exercerá suas atividades junto a Unidade de Saúde Centro, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.

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

Porto União - SC, em 03 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 012/2011 - RH**

PORTARIA Nº 012, de 03 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, Vinicius Marques Kingerski, para exercer o cargo de Médico do PSF (Programa Saúde da Família), de acordo com a Lei Municipal 3.494, de 30 de junho de 2008, no período de 03 a 17 de janeiro de 2011, ou até que o candidato aprovado em concurso público para o cargo, assuma a vaga.

Art. 2º O servidor contratado acima mencionado exercerá suas atividades junto a Unidade de Saúde do Bairro São Pedro, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.

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

Porto União - SC, em 03 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 013/2011 - RH**

PORTARIA Nº 013, de 03 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

##### **RESOLVE:**

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 20 de dezembro de 2010 a 18 de março de 2011, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Elton Maciel Schneider, para exercer as funções do cargo de Operador de Máquinas Pesadas, previsto no Anexo I, da Lei Municipal nº 3.725, de 25 de março de 2010, até que o candidato aprovado em concurso público para o cargo assuma a vaga.

Art 2º O servidor acima mencionado exercerá suas atividades junto à Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Públicos, deste Município.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 20 de dezembro de 2010.

Porto União - SC, em 03 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 014/2011 - RH**

PORTARIA Nº 014, de 06 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

##### **RESOLVE:**

Art. 1º - EXONERAR A PEDIDO, Dico Marino, do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Públicos Nível 02, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 06 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 015/2011 - RH**

PORTARIA Nº 015, de 07 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II,

Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

##### **RESOLVE:**

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, no período de 07 de janeiro de 2011 a 06 de janeiro de 2012, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Robinson Amaral de Araujo, para exercer a função do cargo de Médico - Plantonista, previsto no Anexo II, da Lei Municipal nº 3.725, de 25 de março de 2010, em razão de haver esgotado a lista de candidatos aprovados em concurso público para o cargo.

Art 2º O contratado acima mencionado, exercerá suas atividades junto a Unidade de Saúde Centro, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.

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

Porto União - SC, em 07 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 016/2011 - RH**

PORTARIA Nº 016, de 10 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

##### **RESOLVE:**

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 10 de janeiro a 20 de dezembro de 2011, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Ângela Maria Marcelo dos Santos, para exercer o cargo de Professor - 5º a 8º Série, 40 horas semanais, com vencimentos na Classe "A", referência "01", previsto nos Anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal nº 2.952 de 31 de março de 2004, e suas alterações, para atuar na Coordenação do Projeto AABB Comunidade e Auxiliar no Projeto Crer no Ser.

Art. 2º Será concedido GRATIFICAÇÃO COMPENSATÓRIA de Regência, de acordo com o Art. 30, inciso "III" e Art. 31, da Lei Municipal nº 2.952, de 31 de março de 2004, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério.

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

Porto União - SC, em 10 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 017/2011 - RH**

PORTARIA Nº 017, de 10 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

##### **RESOLVE:**

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 10 de janeiro



a 18 de março de 2011, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Jussara Aparecida de Almeida, para exercer as funções do cargo de Agente de Serviços Públicos Nível 01, previsto no Anexo I, da Lei Municipal nº 3.725, de 25 de março de 2010, em substituição à servidora efetiva Maria Celina dos Santos que se encontra em Licença Prêmio.

Art 2º A servidora acima mencionada exercerá suas atividades junto à Secretaria Municipal de Administração, Esporte e Cultura, deste Município.

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

Porto União - SC, em 10 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 018/2011 - RH**

PORTARIA Nº 018, de 10 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Art. 1º RESCINDIR, o contrato de trabalho de Kerlin Flávia de Freitas de Souza, das funções do cargo de Agente Administrativo, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, em razão do término do prazo.

Art 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 10 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 019/2011 - RH**

PORTARIA Nº 019, de 14 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º RESCINDIR, o contrato de trabalho de Vinicius Marques Kingerski, das funções do cargo de Médico do PSF, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, em razão do término do prazo

Art 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 14 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 020/2011 - RH**

PORTARIA Nº 020, de 14 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PREMIO a partir de 14 de janeiro de 2011, referente ao período aquisitivo de maio de 2003 a maio de 2008, de noventa (90) dias consecutivos, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, de acordo com o Art. 132, da Lei Municipal 2055/94, que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores Públicos do Município, à servidora JANE MARA CARIBATTI JURASZEK, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Públicos Nível 01, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 14 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 021/2011 - RH**

PORTARIA Nº 021, de 14 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 14 de janeiro a 14 de fevereiro de 2011, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Kerlin Flávia de Freitas de Souza, para exercer as funções do cargo de Agente Administrativo, previsto no Anexo I, da Lei Municipal nº 3.725, de 25 de março de 2010, em substituição ao servidor efetivo Valter Alves da Silva que se encontra em gozo de férias por 30 dias.

Art 2º A servidora acima mencionada exercerá suas atividades junto ao Posto de Atendimento do SINE, deste Município.

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

Porto União - SC, em 14 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 022/2011 - RH**

PORTARIA Nº 022, de 14 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município:

Considerando a revisão do Tempo de Contribuição solicitada pelo

servidor Pedro Guimarães Pinto, ao Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;

Considerando a Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, sob o nº 20022011.1.00048/03-0, datada de 12 de janeiro de 2011, do Servidor PEDRO GUIMARAES PINTO, que ocupa o cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Públicos Nível 02, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º DEFERIR A AVERBAÇÃO, do período correspondente a 9.843 dias, ou seja, vinte e seis (26) anos, onze (11) meses e vinte e três (23) dias, a título de Tempo de Contribuição averbado junto ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, sendo destes: zero (00) anos, onze (11) meses e vinte (20) dias, contribuições efetuadas no período de 15 de maio de 2000 a 14 de junho de 2002, diante do vínculo de emprego mantido com a Prefeitura Municipal de Porto União, sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e vinte e seis (26) anos, zero (00) meses e três (03) dias, contribuições que foram efetuadas no período de 02 de julho de 1968 a 22 de janeiro de 2002, diante do vínculo de emprego mantido com a iniciativa privada e pública.

Art. 2º Revoga a Portaria nº 045, de 27 de janeiro de 2010.

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

Porto União - SC, em 14 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

**Portaria Nº 023/2011 - RH**

PORTARIA Nº 023, de 14 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

**RESOLVE:**

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, no período de 04 de janeiro de 2011 a 03 de janeiro de 2012, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Hélder Vinicius Ribeiro, para exercer a função do cargo de Médico - Plantonista, previsto no Anexo II, da Lei Municipal nº 3.725, de 25 de março de 2010, em razão de haver esgotado a lista de candidatos aprovados em concurso público para o cargo.

Art 2º O contratado acima mencionado, exercerá suas atividades junto a Unidade de Saúde Centro, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2011.

Porto União - SC, em 14 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

**Comunicado de abandono de emprego**

ABANDONO DE EMPREGO

A Prefeitura Municipal de Porto União (SC), solicita o comparecimento do Sr. VALDECIR CALISTRO, CPF sob nº 021.517.979-02, junto à Diretoria de Recursos Humanos, no prazo máximo de três (03) dias, sob pena de ficar caracterizado abandono de emprego, tendo em vista a ausência do mesmo ao trabalho desde o dia 13.12.2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

**Rio do Sul**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

**Decreto Nº 1612/11**

DECRETO Nº 1.612, de 04 de Janeiro de 2011

"ANULA PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA CARTA CONVITE Nº 145/2010."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso VI, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município e com fundamento no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica anulado o processo licitatório representado pela Carta Convite nº 145/2010 de 22.12.2010.

Parágrafo Único - A anulação decidida no "caput" deste artigo, se dá em razão de não ter existido interessado em participar do certame licitatório.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 04 de Janeiro de 2011

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Vlrm

**Decreto Nº 1621/11**

DECRETO Nº 1621, de 18 de janeiro de 2011.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 136/2010."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer da Comissão de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 1048/09, o resultado do Pregão Presencial N.º 136 de 07/12/2010, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante MAURICIO ELY PUTTKAMMER ME.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 18 de janeiro de 2011.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Vlrm

ANEXO AO DECRETO Nº 1621/2011

Carta Convite nº 136/10 de 07.12.2010

Objeto da Licitação: Contratação de serviços e materiais para pavimentação em lajotas em concreto e drenagem pluvial da Rua Eng. Odebrecht, localizada no Bairro Budag;

Preço: global

Participantes: MAURICIO ELY PUTTKAMMER ME.

Decisão: Pelo critério menor preço a Comissão de Licitações declarou vencedor o licitante MAURICIO ELY PUTTKAMMER ME..

### **Decreto Nº 1623/11**

DECRETO Nº 1623, de 20 de Janeiro de 2011

"EXONERA A SERVIDORA RAQUEL FALLER"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar nº 208, de 28/10/2010,

DECRETA:

Art.1º - Exonera, a pedido, a partir de 02/01/2011, a servidora municipal RAQUEL FALLER, ocupante do cargo em comissão de Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 20 de Janeiro de 2011

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

### **Decreto Nº 1624/11**

DECRETO Nº 1624, de 20 de Janeiro de 2011

"DESIGNA MARCON KLEINHEMPEL"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar nº 207 e 208, de 28/10/2010,

DECRETA:

Art.1º - Designar, de acordo com Art. 46 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, o servidor MARCON KLEINHEMPEL, ocupante do cargo em comissão de Chefe da Divisão de Processos Licitatórios, para exercer as atribuições do cargo em comissão Diretor de Departamento de Processos Licitatórios, durante o impedimento do

titular por motivo de férias no período de 10/01/2011 a 24/01/2011, devendo perceber o valor da diferença salarial em pecúnia.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 20 de janeiro e 2011

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

### **Decreto Nº 1626/11**

DECRETO Nº 1626, de 20 de Janeiro de 2011

"EXONERA FABIO JOCELI CARARA"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar nº 208, de 28/10/2010,

DECRETA:

Art.1º - Exonera a pedido, a partir de 16/01/2011, o servidor municipal FABIO JOCELI CARARA, ocupante do cargo em comissão de Superintendente da Fundação Cultural de Rio do Sul.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 20 de Janeiro de 2010

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

### **Decreto Nº 1627/11**

DECRETO Nº 1627, de 21 de Janeiro de 2011

"EXONERA E NOMEIA MARIA CIRICO RAIZER"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar nº 208, de 28/10/2010,

DECRETA:

Art.1º - Fica exonerada, a partir de 16/01/2011, do cargo em comissão de Diretora do Departamento de Artes Visuais, a servidora MARIA CIRICO RAIZER e nomear para a partir de 17/01/2011, exercer o cargo de Superintendente, sendo ambos os cargos pertencentes ao quadro de servidores da Fundação Cultural de Rio do Sul.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 21 de janeiro de 2011

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração



**Decreto Nº 1630/11**

DECRETO Nº 1630 , de 20 de janeiro de 2010

"CONSTITUI E NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 37, inciso VI, da Lei Orgânica do Município e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais:

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica constituída a Comissão Especial de Processo Seletivo do Município de Rio do Sul - Edital nº 01/2011, destinado ao preenchimento de vagas para funções em caráter temporário do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com a Lei nº 3.796 de 26/06/2002 e alterações posteriores.

Art. 2º - Ficam designados os servidores a seguir identificados para compor a comissão de que trata o Art. 1º deste Decreto:

Vanderlei Petri - Presidente

Ramiro de Liz e Souza- Secretário

Paula Simone Pimentel da Silva - Membro

Celiana Cristina Stacheski Martins - Membro

Cristiane Aparecida Leandro de Souza - Membro

Maristela Regina Balbinot -Membro

Art. 3º - À referida Comissão, compete: a elaboração do edital, o acompanhamento e supervisão de todas as etapas de avaliação, a emissão de julgamentos e deliberação sobre os casos omissos.

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

Gabinete do Prefeito Municipal 20 de janeiro de 2011

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

**Decreto Nº 1631/11**

DECRETO Nº 1631 , de 20 de janeiro de 2011

"CONSTITUI E NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 37, inciso VI, da Lei Orgânica do Município e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais:

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica constituída a Comissão Especial de Processo Seletivo do Município de Rio do Sul - Edital nº 02/2011, destinado ao preenchimento de vagas para funções em caráter temporário do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com a Lei nº 3.796 de 26/06/2002 e alterações posteriores.

Art. 2º - Ficam designados os servidores a seguir identificados para compor a comissão de que trata o Art. 1º deste Decreto:

Vanderlei Petri - Presidente

Ramiro de Liz e Souza- Secretário

Maristela Regina Balbinot - Membro

Celiana Cristina Stacheski Martins - Membro

Cristiane Aparecida Leandro de Souza - Membro

Tiago André de Souza - Membro

Art. 3º - À referida Comissão, compete: a elaboração do edital, o acompanhamento e supervisão de todas as etapas de avaliação, a emissão de julgamentos e deliberação sobre os casos omissos.

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

Gabinete do Prefeito Municipal 20 de janeiro de 2011

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 0162/2011**

PORTARIA Nº. 0162/RH

VANDERLEI PETRI, 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 Designar, de acordo com Art. 46 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, o servidor municipal LINO ANDRE FIDELIS DA SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo, letra "E", para exercer as atribuições do cargo de Diretor do Departamento de Patrimônio, durante o impedimento da titular por motivo de férias, pelo período de 03/01/2011 à 22/01/2011.

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

Rio do Sul, 24 de Janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Vf

**Portaria Nº 0171/2011**

PORTARIA Nº. 0171/RH

VANDERLEI PETRI, 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 Designar, de acordo com Art. 46 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, o servidor municipal GERSON PASQUALINI SCHMIDT, ocupante do cargo de provimento efetivo Guarda Municipal, nível "E", para exercer as atribuições do cargo de Guarda Municipal Inspetor, durante o impedimento da titular por motivo de férias, pelo período de 27/01/2011 à 25/02/2011.

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

Rio do Sul, 26 de janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Jhc

**Salto Veloso****PREFEITURA MUNICIPAL****Edital de Licitação**

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2011

MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Travessa das Flores, 058, Centro, em Salto Veloso, SC., torna público, para conhecimento dos interessados, que de acordo com as Leis Federais n. 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações, realizará Licitação Pública na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por item, com a finalidade de contratar prestação de serviços de aulas de musica, para

este Município, conforme autorização do Sr. Prefeito Municipal, constante no Processo Licitatório n. 0012/2011 e condições estabelecidas no respectivo ato convocatório. O Edital poderá ser retirado junto ao Setor de Compras e Licitações, de 2ª a 6ª feiras, das 08:30h às 12:00 horas e das 13:30hs às 17:30hs, por meio de fotocópia às expensas do interessado, mediante pagamento do valor das cópias, de acordo com o número de folhas, a ser efetivado por funcionário do Executivo, ou por via eletrônica no site municipal: [www.saltoveloso.sc.gov.br](http://www.saltoveloso.sc.gov.br). O recebimento e abertura dos envelopes "PROPOSTA" e "DOCUMENTAÇÃO", dar-se-á na sede da Prefeitura Municipal, no endereço indicado acima, às 10:00h do dia 10 de fevereiro de 2011, tendo início pela abertura dos envelopes "PROPOSTA". Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 49 3536-0146, no horário de expediente mencionado anteriormente.

Salto Veloso, 28 de fevereiro de 2011.  
PEDRINHO ANSILIERO  
Prefeito Municipal

## São Lourenço do Oeste

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto Nº 4.159, de 21 de Janeiro de 2011.

DECRETO Nº 4.159, DE 21 DE JANEIRO DE 2011.

Dispõe sobre o deferimento das inscrições dos candidatos nas vagas destinadas ao município descrito no Edital nº 073/REITORIA/2010 para o Curso Superior de Tecnologia em Bovinocultura de Leite, de acordo com a Lei municipal 1.869, de 28 de abril de 2010, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 55, inciso VII, da Lei Orgânica do Município e de acordo com o artigo 3º e incisos da Lei municipal 1.869, de 28 de abril de 2010;

Considerando que de acordo com o previsto na Lei municipal nº 1.869 de 28 de abril de 2010, o município dispõe de bolsas de estudos integrais, destinadas a candidatos que cumprem as exigências legais conveniadas com a FUNDESTE/UNOCHAPECÓ em conformidade com a publicação do Edital nº 073/REITORIA/2010, o qual oferece o Curso Superior de Tecnologia em Bovinocultura, conforme previsto no item 2.1 - parágrafos primeiro e segundo, o município deve apresentar lista de inscrições deferidas para seus interessados.

Considerando que os candidatos interessados procuraram a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural munidos de requerimento para fazer uso das bolsas de estudos, a Secretaria promoveu a verificação dos requisitos pelos seus meios competentes, apontando os aptos a participar do processo seletivo da UNOCHAPECÓ, os quais, uma vez classificados ficam habilitados a efetivarem suas matrículas para cursarem as disciplinas contempladas na matriz curricular proposta.

#### DECRETA:

Art. 1º Ficam deferidas as inscrições dos candidatos para o Curso Superior de Tecnologia em Bovinocultura de Leite, nos termos da Lei Municipal 1.869 de 28/04/2010 e item 2.1, parágrafos primeiro e segundo, do Edital nº 073/REITORIA/2010, para o preenchimento das vagas destinadas ao Município de São Lourenço do Oeste - Santa Catarina, relacionadas no Anexo Único deste Decreto. Parágrafo Único. Os candidatos relacionados no Anexo Único deste

Decreto ficam aptos a realizar a matrícula do Curso Superior de Tecnologia em Bovinocultura de Leite, para aqueles aprovados na seleção realizada pela Unochapecó.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 21 de janeiro de 2011.  
TOMÉ FRANCISCO ETGES  
Prefeito Municipal

#### ANEXO ÚNICO

Dispõe sobre o deferimento das Inscrições  
Edital nº 073/REITORIA/2010  
(Decreto nº 4.159, de 21 de janeiro de 2011)

RELAÇÃO DOS REQUERENTES A BOLSAS DE ESTUDOS PARA O CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM BOVINOCULTURA DE LEITE

Inscrição	Nome do Candidato	CPF	SITUAÇÃO
01	LEONIR LUIZ WOLFART	060.783.439-04	DEFERIDA
02	ALINE INÊS MENEGUSSI	085.029.029-54	DEFERIDA
03	ALEX JUNIOR MORAES DALL'AGNOL	080.356.949-10	DEFERIDA
04	JAMIR BORTOT	802.086.579-91	DEFERIDA
05	SANDRA ALEX PRATI	034.877.899-65	DEFERIDA
06	EDIVANDRO FONTANA	065.072.519-09	DEFERIDA
07	TAMARA PRISCILA DALL'AGNOL ALEXANDRE	079.383.139-39	DEFERIDA
08	RENATO ANGONESE	078.680.539-09	DEFERIDA

São Lourenço do Oeste, SC, 21 de janeiro de 2011.  
TOMÉ FRANCISCO ETGES  
Prefeito Municipal

#### Decreto Nº 4.160, de 28 de Janeiro de 2011.

DECRETO Nº 4.160, DE 28 DE JANEIRO DE 2011.

Abre Crédito Adicional Suplementar - Superávit Financeiro, no Orçamento programa de 2011.

O Prefeito Municipal DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e autorização contida na Lei Municipal nº 1.925, de 07/01/2011 e Lei Federal nº 4.320/64, art. 43, §1º, inciso I,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar - superávit financeiro, no orçamento vigente, criando-se as modalidades de aplicação e adicionando-se pelo crédito suplementar o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

11.00 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMS  
11.01 FUNDO MUNICIPAL DEW ASSISTÊNCIA SOCIAL  
11.01.08.244.4509.2.029.3.3.50.00.00.00.00.0.3.0000 140  
Aplicação Direta 30.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior decorrerão a utilização do superávit financeiro do exercício anterior, em conformidade com o que estabelece a Lei Municipal nº 1.925, de 07/01/2011 e Lei Federal nº 4.320/64, art. 43, §1º, inciso I.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 28 de janeiro de 2011.  
TOMÉ FRANCISCO ETGES  
Prefeito Municipal

**Extrato do Convênio Nº 003, de 28 de Janeiro de 2011.**

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 003, DE 28 DE JANEIRO DE 2011.

Origem: artigo 55, inciso XXIX, da Lei Orgânica Municipal, e Lei Municipal nº 1.846, de 16 de Dezembro de 2009

Conveniente: Município de São Lourenço do Oeste - CNPJ 83.021.873/0001-08.

Conveniada: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE LAGEADO ANTUNES. CNPJ nº 06.250.003/0001-60.

Objeto: Repasse financeiro do Conveniente ao Conveniado, constituindo auxílio destinado a ampliação da sede da Associação. A sede é o local onde são realizadas aulas de dança, alemão, cursos de culinária e festas típicas. Com o aumento da demanda para atender as atividades é imprescindível a ampliação da sede, proporcionando um local adequado, fortalecendo a cultura alemã na comunidade.

Valor: Para a execução do Convênio, o Conveniente repassará ao Conveniado o valor total de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a ser pago no dia 1º de fevereiro do corrente ano, mediante depósito na Conta Corrente do conveniado, junto ao Sicoob Noroeste, C/C nº 9767-5; Agência: 3076, conta corrente exclusiva para recebimento de convênios.

Data da assinatura: 28 de Janeiro de 2011.

Vigência: A vigência do presente convênio será da data da assinatura até 31 de dezembro de 2011.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito de São Lourenço do Oeste - e Artêmio José Flach - pela Conveniada.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE**

**Cronograma Bimestral**

Exercício de 2011

Cronograma Bimestral de Desembolso por Elementos (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
		Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado
		Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.414.901,64	4.414.901,64	4.414.901,64	4.414.901,64	4.414.901,64	4.414.903,60	<b>26.489.411,80</b>
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.398.503,78	2.398.503,78	2.398.503,78	2.398.503,78	2.398.503,78	2.398.504,24	<b>14.391.023,14</b>
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	<b>60.000,00</b>
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.388.503,78	2.388.503,78	2.388.503,78	2.388.503,78	2.388.503,78	2.388.504,24	<b>14.331.023,14</b>
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	<b>150.000,00</b>
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	<b>150.000,00</b>
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.991.397,86	1.991.397,86	1.991.397,86	1.991.397,86	1.991.397,86	1.991.399,36	<b>11.948.388,66</b>
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	132.166,64	132.166,64	132.166,64	132.166,64	132.166,64	132.166,80	<b>793.000,00</b>
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	<b>223.500,00</b>
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.821.981,22	1.821.981,22	1.821.981,22	1.821.981,22	1.821.981,22	1.821.982,56	<b>10.931.888,66</b>
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.194.202,02	1.194.202,02	1.194.202,02	1.194.202,02	1.194.202,02	1.194.203,40	<b>7.165.213,50</b>
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.094.202,02	1.094.202,02	1.094.202,02	1.094.202,02	1.094.202,02	1.094.203,40	<b>6.565.213,50</b>
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	<b>5.000,00</b>
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.093.368,69	1.093.368,69	1.093.368,69	1.093.368,69	1.093.368,69	1.093.370,05	<b>6.560.213,50</b>
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	<b>600.000,00</b>
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	<b>600.000,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>5.609.103,66</b>	<b>5.609.103,66</b>	<b>5.609.103,66</b>	<b>5.609.103,66</b>	<b>5.609.103,66</b>	<b>5.609.107,00</b>	<b>33.654.625,30</b>

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 25/01/2011

NORIVAL JOÃO CENCI  
 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET  
 CONTADOR CRC 025778/O-9

Exercício de 2011

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE**

Metas Bimetais de Arrecadação - Média dos 3 Últimos Exercícios (L.R.F., Artigo 13) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Município: SÃO LOURENÇO DO OESTE

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.768.512,09	6.605.394,99	5.639.801,28	5.402.778,17	5.652.154,60	10.003.538,37	39.072.179,50
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.768.512,09	6.605.394,99	5.639.801,28	5.402.778,17	5.652.154,60	7.003.538,37	36.072.179,50
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.018.877,79	1.560.910,26	473.471,60	501.165,96	543.090,69	570.250,20	4.667.766,50
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.950.585,92	4.946.127,96	1.658.683,72	1.615.832,88	1.806.755,60	1.932.033,92	13.910.000,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	248.577,87	656.354,79	122.077,84	199.288,67	187.918,06	179.317,77	1.593.535,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	818.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.348,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	113.208,33	113.208,33	113.208,33	113.208,33	113.208,33	113.208,35	679.250,00
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	113.208,33	113.208,33	113.208,33	113.208,33	113.208,33	113.208,35	679.250,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	35.959,77	68.764,15	72.977,88	50.976,73	51.604,51	48.702,96	328.986,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	141.235,18	271.790,63	287.613,95	196.539,72	199.661,53	192.116,99	1.288.958,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.522.670,58	4.753.003,24	4.841.407,22	4.658.357,26	4.877.312,18	6.171.598,52	29.824.349,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENT	14.680.156,12	15.125.899,16	15.422.796,57	14.792.598,08	15.472.707,06	19.153.783,61	94.647.940,60
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	1.027,32	209.450,94	263.140,92	254.817,18	166.459,47	300.934,17	1.195.830,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.795,62	109.509,01	138.736,25	79.069,89	66.938,89	99.778,34	571.828,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	84.778,39	91.220,94	79.831,19	88.299,20	89.617,71	136.801,67	570.549,10
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.223,96	55.966,52	43.705,80	19.992,05	4.911,35	7.425,32	136.225,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	139.149,91	189.970,17	99.283,28	126.378,79	102.780,84	188.472,01	846.035,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	17.727,02	20.541,80	140.302,42	14.376,34	14.760,40	-7.707,98	200.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-676.193,12	-686.870,17	-714.899,37	-672.503,04	-702.006,48	-806.482,02	-4.258.954,20
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-676.193,12	-686.870,17	-714.899,37	-672.503,04	-702.006,48	-806.482,02	-4.258.954,20
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-676.193,12	-686.870,17	-714.899,37	-672.503,04	-702.006,48	-806.482,02	-4.258.954,20
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências	-1.354.166,06	-1.377.247,85	-1.432.005,16	-1.348.086,99	-1.405.772,04	-1.616.492,30	-8.533.770,40
TOTAL GERAL:		5.092.318,97	5.918.524,82	4.924.901,91	4.730.275,13	4.950.148,12	9.197.056,35	34.813.225,30

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 28/01/2011

TOMÉ FRANCISCO ETGES  
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO ZOLET  
CONTADOR CRC 025778/O-9



# São Pedro de Alcântara

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Decreto n.º 008/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

GABINETE DO PREFEITO

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – CEP: 88125-000 – Fone: 48-32770122 – R.222 www.pmspa.sc.gov.br – gabinete@pmspa.sc.gov.br

DECRETO n.º 008/2011

DISPÕE SOBRE RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº. 001/2010 E PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 003/2010 E HOMOLOGA RESULTADO.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 45, da Lei Orgânica do Município, e

Considerando o Parecer Jurídico nº. 07/2011;

Considerando o princípio da supremacia do interesse público e o poder de autotutela que são adstritos à Administração Municipal; Considerando o relatório da análise dos recursos contra o resultado do Concurso Público Edital nº.001/2010 e Processo Seletivo Edital nº. 003/2010;

#### DECRETA:

Art. 1.º Dispõe sobre o resultado final do Concurso Público, objeto do Edital de Concurso Público nº. 001/2010, e Processo Seletivo Edital nº. 003/2010, conforme relação de candidatos aprovados a seguir.

EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2010 – CARGO BIBLIOTECARIO – 01 Vaga

Inscrição	Nome do Candidato	Português	Matemática	C. Gerais	Específica	Nota Final	Classificação
129	Fabiana De Andrade	1,250	0,500	1,750	3,000	6,500	1
159	Ângela Schmidt Hoinascki	1,750	0,500	2,250	2,000	6,500	2
033	João Luiz Contini Smielewski	1,000	1,000	1,750	2,500	6,250	3
139	Eliane Dittrich	2,000	0,750	1,500	1,500	5,750	4
035	Eliane Rodrigues Mota Orelo	1,000	1,000	1,750	1,750	5,500	5
079	Deborah Matias Gomes	1,250	0,250	2,250	1,500	5,250	6
117	Maria Inês Silveira Cardoso	1,250	0,750	1,750	1,250	5,000	7
099	Débora Judite Fernandes Alves	1,250	0,500	2,000	1,000	4,750	8
127	Lair Sivone Bahr Klug	1,000	0,750	2,250	0,750	4,750	9
116	Fernanda Barbosa Felipini	1,000	0,250	1,750	1,250	4,250	10

EDITAL PROCESSO SELETIVO Nº. 003/2010 – CARGO ENFERMEIRO PSF

Inscrição	Nome do Candidato	Português	Matemática	C. Gerais	Específica	Nota Final	Classificação
127	Karen Lury Abe	1,750	1,250	1,750	2,000	6,750	1
029	Tatiani Delfis Da Cruz	0,750	0,750	1,500	3,500	6,500	2
084	Scheila Bianchi Marques	0,750	1,000	2,000	2,750	6,500	3

117	Raquel De Siqueira	0,750	1,250	2,250	2,250	6,500	4
056	Carolina Cano Da Costa Stelle	1,250	1,000	1,250	2,750	6,250	5
027	Aline Amaral Rosa	0,500	0,750	1,750	3,000	6,000	6
049	Neiva Ap. Dos Santos Amante	0,750	0,250	1,000	2,750	4,750	7
137	Denise Heinzen	1,000	1,000	1,250	2,500	5,750	8
022	Paula Lenhart Pereira	0,250	0,750	2,000	2,500	5,500	9
128	Cristine Azevedo Jordão	1,500	0,500	0,750	2,500	5,250	10
099	Ana Paula Goulart Tavares	1,000	0,750	1,250	2,250	5,250	11
126	Luciane Pallaoro De Fontoura	0,500	1,250	1,250	2,250	5,250	12
025	Samara Bortolozzo	1,250	0,500	1,500	1,750	5,000	13
012	Bruna Pereira Dolberth	0,250	0,500	1,750	2,250	4,750	14
059	Amanda Besen De Abreu	0,500	0,750	1,500	2,000	4,750	15
028	Manoela Vieira De Bona	1,000	0,500	1,500	1,750	4,750	16
125	Carolina Besen Vieira	0,500	1,000	1,500	1,750	4,750	17
129	Cristiane Mari Alves Da Silva	1,000	0,250	1,250	2,000	4,500	18
086	Leonardo Kretzer	0,500	1,000	1,000	2,000	4,500	19
132	Gisele Aparecida Manoel	0,250	0,750	1,500	2,000	4,500	20
010	Patrícia Rengel	0,500	0,750	0,750	2,000	4,000	21
124	Tatiane Besen Vieira	0,500	0,750	1,000	1,750	4,000	22
032	David de Oliveira	Faltou					
047	Fernanda Simon De Barcellos	Faltou					

EDITAL PROCESSO SELETIVO Nº. 003/2010 – CARGO BIBLIOTECARIO

Inscrição	Nome do Candidato	Português	Matemática	C. Gerais	Específica	Nota Final	Classificação
114	Fernanda Barbosa Felipini	1,000	1,250	1,500	2,500	6,250	1

Parágrafo Único: Os demais cargos constantes no edital nº. 001/2010 e edital nº. 003/2010 não sofreram alterações.

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

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

São Pedro de Alcântara/SC, 19 de janeiro de 2011.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

### Contrato de Prestação de Serviço n.º 011/2011

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO n.º 011/2011

Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram o PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 01.613.101/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STAHELIN, doravante denominado simplesmente PREFEITURA, e de outro lado ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA, portador

do RG: 1/R- 1.468.872, inscrito no CPF sob nº. 591.421.209-00, Pis 10022027448, com sede a Rua Geral Barro Banco, s/nº.- São Pedro de Alcântara/SC, doravante denominado CONTRATADO, mediante sujeição mútua às cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO:

Este contrato tem como objeto à prestação de serviço de mão de obra para o conserto de lajotas sextavadas; reforma de boca de lobo, recolocação de meio fio, execução de uma caixa cega, execução parede de boca de lobo, junto às ruas do município.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO:

A PREFEITURA pagará ao CONTRATADO pela prestação de serviço definido no objeto do contrato, o valor total de R\$ 7,20 M² do conserto de lajota; R\$ 25,00 a reforma de cada unidade de boca de lobo, R\$ 4,00 o meio fio, R\$ 250,00 a caixa cega, R\$ 200,00 a parede de boca de lobo.

O pagamento será efetuado mediante apresentação de planilha de medição.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO:

O preço contratado não será reajustado.

#### CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO:

O prazo de vigência deste contrato será de 19/01/2011 a 25/01/2011.

Este contrato poderá ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde que não sejam observadas as exigências acima citadas.

Também poderá ocorrer a rescisão contratual, por iniciativa da PREFEITURA, por conveniência pública, nos termos definidos na Lei n.º 8.666/1993.

#### CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS:

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal Vigente.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

As partes elegem o foro da Comarca de São José/SC para dirimir quaisquer questões atinentes a este contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, as normas da Lei nº 8.666/93, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Assim, acordadas e ajustadas PREFEITURA e CONTRATADO assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

São Pedro de Alcântara/SC, 19 de janeiro de 2011.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

ARNALDOOTACILIO V. PEREIRA

Contratado

#### Contrato Nº 010/2011

CONTRATO Nº 010/2011

Contrato que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Ernei José Stähelin, doravante denominada simplesmente de PREFEITURA e de outro lado a Srta. JULIANA TRIERVEILER, inscrita no CPF sob nº. 068.928.249-43, Pis/Pasep nº. 200.55325.56-9, residente e domiciliada a Rua João Stähelin, Boa Parada - São Pedro de Alcântara/SC, doravante denominado CONTRATADO sob as cláusulas e

condições a seguir estabelecidas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO, DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO.

Este contrato tem como objeto a prestação de serviço de mão de obra para lavar, passar e efetuar reparos nos trajes de roupa masculino e feminino pertencente ao Grupo de Danças folclóricas do Município.

O serviço será realizado somente quando houver a apresentação do Grupo de Danças em eventos.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

O Contratante pagará ao contratado pela prestação de serviço definido no objeto deste contrato, o valor de R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) para lavagem completa e R\$ 190,00 (cento e noventa reais) para meia lavagem.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO

O preço contratado não será reajustado.

#### CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

O prazo de vigência deste contrato será de 19/01/2011 a 30/12/2011.

Este contrato poderá ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde que não sejam observadas as exigências acima citadas.

#### CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal Vigente.

E por assim estarem acordes, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente Contrato.

São Pedro de Alcântara, 19 de janeiro de 2011.

CONTRATANTE

CONTRATADO

Schroeder

PREFEITURA MUNICIPAL

#### Aviso de Pregão Presencial Registro de Preços No 01/2011 - FAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201.

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER/ SC

e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS No 01/2011 - FAS

PROCESSO Nº. 01/2011-FAS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de fraldas infantis para suprir as necessidades da Secretaria Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 14 de fevereiro de 2011 às 08h45min.

Abertura do Processo: 14 de fevereiro de 2011 às 09h.



Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas no Site da Prefeitura Municipal ([www.schroeder.sc.gov.br](http://www.schroeder.sc.gov.br)) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h.

Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br)

Schroeder, 31 de janeiro de 2011.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

### **Aviso de Pregão Presencial Registro de Preços No 08/2011 - PMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201.

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER/ SC

e-mail:[licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br) - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS No 08/2011 - PMS

PROCESSO Nº. 14/2011-PMS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de tubos de concreto e galerias para suprir as necessidades das Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 11 de fevereiro de 2011 às 08h45min.

Abertura do Processo: 11 de fevereiro de 2011 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas no Site da Prefeitura Municipal ([www.schroeder.sc.gov.br](http://www.schroeder.sc.gov.br)) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h.

Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br)

Schroeder, 31 de janeiro de 2011.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

### **Cancelamento da Licitação Pregão Presencial Nº. 04/2011-PMS**

CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2011-PMS

PROCESSO Nº. 09/2011-PMS

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados Cancelamento da Licitação Processo de licitação nº. 09/2011- PMS, na modalidade Pregão Presencial nº. 04/2011-FMS, para a contratação de operadora de telefonia móvel local de sistema GSM, para prestação de serviço móvel pessoal - SMP, com o fornecimento aproximadamente de 9.600 minutos mensais locais e longas distância e tarifa zero para linhas do grupo com minutos indeterminados, conforme anexo, para um grupo de 66 aparelhos celulares, com expansão ou

redução de minutos e aparelhos, tipo pós-pago, disponibilizados em regime de comodato devidamente habilitados com abrangência em todo território nacional, para uso da Prefeitura de Schroeder/SC, após impugnação das empresas VIVO S/A e CLARO S.A de forma a corrigir as falhas técnicas apresentadas no instrumento convocatório.

Schroeder, 28 de janeiro de 2010.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

### **Extrato de Contrato Nº. 01/2011-FAS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br) - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato de Contrato nº. 01/2011-FAS

Inexigibilidade de Licitação nº. 01/2011-FAS - Processo nº. 02/2011-FAS

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

Contratada: RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A., inscrita no CNPJ nº. 92.821.701/0057-64, na Rua Caçador nº. 112, Bairro Atiradores, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.203-610.

Objeto: Constitui o presente contrato a contratação de uma assinatura diária do jornal A Notícia, jornal de circulação estadual para atender as necessidades do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social, da Prefeitura de Schroeder/SC, no período de 12 meses.

Valor do contrato: R\$ 496,80 (quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)..

Data da Assinatura: 28/01/2011 - Vigência: 28/01/2012

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

**Timbó**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Decreto No 2206, de 30 de Dezembro de 2010**

DECRETO No 2206, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010

Transfere a responsabilidade, o controle patrimonial e o registro contábil dos bens móveis adquiridos com recursos da assistência social, para o Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó, CNPJ nº11.750.251/0001-00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, Incisos II, VII e XXV, c/c art. 70, Inciso I, da Lei Orgânica do Município, e fundamentado na Lei Federal nº 4.320/64, e

Considerando-se que o Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó (FMAS Timbó) adquiriu CNPJ nº 11.750.251/0001-00, em

01/05/2010:

**DECRETA:**

Art. 1º Ficam transferidos ao Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó(FMAS), CNPJ nº 11.750.251/0001-00 a responsabilidade, o controle patrimonial e o registro contábil dos Bens Móveis adquiridos com recursos da assistência social, no período de 1995 à 2009, conforme descrição e conta contábil abaixo:

BENS MÓVEIS		
142.120.400.000.000	APARELHOS DE MED. E OR.	30,00
142.120.600.000.000	APAR. E EQUIP. DE	169,60
142.120.800.000.000	APAR. E EQUIP. E UTENS.	6.688,90
142.121.200.000.000	APAR. E UTENS. DE USO DOM.	560,00
142.123.300.000.000	EQUIP. PARA AUDIO, VIDEO	362,00
142.123.400.000.000	MAQ. UTENS. E EQUIP.	189,50
142.123.500.000.000	EQUIP. DE PROC. DE DADOS	21.499,00
142.123.600.000.000	MAQ. INST. E UTENSÍLIOS	1.217,00
142.124.200.000.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	44.740,09
142.129.900.000.000	OUTROS BENS MÓVEIS	3.230,00

Parágrafo único. Os bens móveis adquiridos com recursos vinculados à assistência social devem ser registrados de forma individualizada para que os valores e os bens possam ser identificados e controlados pela fonte de recursos.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 30 de dezembro de 2010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

Este Decreto foi publicado na forma regulamentar.  
Timbó, SC, 30 de dezembro de 2010.

SERGIO ALBERTO BARRETO FILHO  
Assessor Executivo do Gabinete

**Portaria No 1749, de 10 de Janeiro de 2011**

PORTARIA No 1749, DE 10 DE JANEIRO DE 2011

Altera e designa Servidores para exercício de Função Gratificada na Administração Direta e Indireta, e dá outras providências, a contar de 03 de janeiro do corrente.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, incisos I e X, combinado com o art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990,

**RESOLVE:**

Art.1º ALTERAR a Função Gratificada (símbolo) do seguinte servidor, a contar de 03 de janeiro do corrente:

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO**

NOME	SÍMBOLO	%	FUNÇÃO GRATIFICADA	PORT.QUE DESIGNOU
Marcos Henrique Barth	FG-3	30	023/2009	

Art.2º DESIGNAR EM FUNÇÃO GRATIFICADA com base no Art.

11, § 3º, da Lei Complementar nº 01, de 22/10/93, acrescentado pela Lei Complementar nº 139, de 02/07/98, combinado com o disposto no artigo 21 da Lei Complementar nº 196, de 29/12/00, e artigo 3º da Lei Complementar nº 291, de 03/10/2005, os servidores abaixo relacionados, a contar de 03 de janeiro do corrente:

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO**

NOME	SÍMBOLO	%	FUNÇÃO GRATIFICADA
Silvana S.Toresan	FG-4	20	Coordenação das atividades do IPTU e da Contribuição de Melhoria
Sonia Gertrudes Floriani	FG-4	20	Coordenação das atividades do Cadastro Econômico

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

NOME	SÍMBOLO	%	FUNÇÃO GRATIFICADA
Marlise Theilacker	FG-3	30	Coordenação das atividades de assessoramento, confecção e sistematização de Atos do Poder Público e a publicação destes no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios (DOM/SC)

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME**

NOME	SÍMBOLO	%	FUNÇÃO GRATIFICADA
Anderson Luiz Dallabona	FG-4	20	Coordenação das atividades do cadastramento da Dívida Ativa

Art.3º Fica revogada a Portaria nº 026, de 02 de janeiro de 2009, a contar de 03 de janeiro do corrente.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 10 de janeiro de 2011; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

# Turvo

**PREFEITURA MUNICIPAL****Revogação Pregao Presencial PMT 13/2011**

NOTA DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO Nº. 13/2011

MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/2011

A Pregoeira no uso de suas atribuições legais juntamente com sua equipe, juntamente com a assessoria jurídica, determina a revogação do processo licitatório nº. 13/2011 na modalidade de Pregão Presencial nº. 13/2011, por razões de interesse público de conformidade com o Art. 49 da lei 8.666/93 e suas alterações com o objetivo da contratação de empresa especializada para efetuar o transporte escolar municipal.

Em sede de licitação, a Lei 8.666/93 ao se referir ao tema em comento, o que faz também tratando da revogação do certame, estabelece, *ipsis verbis*, que: "A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado" (art. 49).

Tal decisão encontra respaldo no diploma legal anteriormente citado, bem como na doutrina, conforme leciona MARÇAL JUSTEN FILHO :

"A Administração pode desfazer seus próprios atos, a qualquer tempo, tendo em vista avaliação de sua inconveniência. Tendo concluído que o ato é conveniente e determinado sua prática ou manutenção, a Administração se vincula a essa decisão. Poderá revê-la desde que existam circunstâncias novas inexistentes ou desconhecidas à época anterior.( ) Nesse sentido, a Lei determina que a revogação dependerá da ocorrência de "fato superveniente devidamente comprovado". Isso indica a inviabilidade de renovação do mesmo juízo de conveniência exteriorizado anteriormente."

Sendo determinado, assim, a revogação do referido Edital de Licitação.

Turvo - SC, 27 de Janeiro de 2011

ESTER ZANETTE BARP

Pregoeira

### **Convenio PMT 6/2011**

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

#### **EXTRATO DE CONVENIO**

CONVENIO No 006/2011

CONVENIADA: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Turvo

OBJETO: Repasse de recursos financeiros a serem utilizados para auxiliar na aquisição de um terreno

Valor: R\$ 50.000,00

Vigência: março de 2011 e abril de 2011.

### **Leilao Inservíveis PMT 16/2011**

Aviso de Licitação

Modalidade de Leilão

A Prefeitura Municipal de Turvo - SC, através de seu Leiloeiro torna a publico que fará realizar processo licitatório Modalidade de Leilão Publico a quem se fizer interessado.

Processo de Licitação nº 16/2011 - Modalidade - LEILÃO nº. 16/2011 - Tipo Melhor Preço Ofertado.

Objeto: O objeto da presente licitação é a Alienação de Bens Imóveis Inservíveis a Administração Publica do Município de Turvo - SC.

Abertura da Sessão para entrega de documentos e em seguida abertura para lances: a partir das 14:00 horas do dia 15/02/2011. Informações e cópia do edital: Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Turvo, sito a Rua Nereu Ramos, 588 - Centro - Turvo - SC, no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas em dias úteis. Fone (48) 3525-8100, fax (48) 3525-0186 ou pelo e-mail: [compraspmturvo@netvale.net](mailto:compraspmturvo@netvale.net)

Turvo - SC, em 28 de Janeiro de 2011

NESTOR RECO

Leiloeiro

## **Videira**

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

#### **Decreto Nº 9.625/11**

DECRETO Nº 9.625/11, DE 27 DE JANEIRO DE 2011.

Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 2.457/10, de 15 de dezembro de 2010.

#### **DECRETA**

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 382.500,00 (Trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

03 - Secretaria Municipal de Administração

02 - Encargos Especiais

2.014 - Contribuição ao PASEP

3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0044.0 10.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0045.0 10.000,00

09 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

01 - Departamento de Serviços Urbanos

2.044 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024.0 195.000,00

10 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

01 - Departamento de Agricultura e Meio Ambiente

2.052 - Manutenção do Departamento de Agricultura

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024.0 97.500,00

11 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

01 - Departamento de Turismo e Cultura

2.058 - Manutenção do Observatório

3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0026.0 28.700,00

4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0026.0 41.300,00

**TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 382.500,00**

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do provável excesso de arrecadação de convênios do exercício de 2011 e também pelo superávit financeiro do exercício de 2010.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 27 de janeiro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 27 dias do mês de janeiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

#### **Inexigibilidade N. 01/2011 - FMAS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE VIDEIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2011 - FMAS**

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Assistência Social, comunica a homologação dos seguintes atos:  
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2011 - FMAS**  
**HOMOLOGAÇÃO: 27/01/2011**  
**CONTRATADA: SANTA TEREZINHA TRANSPORTES TURISMO S.A. - VIDEIRA.**  
**OBJETO: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E PASSE ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O PETI E CREAS.**  
**VALOR DA DESPESA: R\$ 20.580,00 (vinte mil quinhentos e oitenta reais).**  
**FUNDAMENTO: Art. 25, inciso I da Lei 8.666/93.**

Videira - SC, 27 de Janeiro de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

**Inexigibilidade N. 02/2011 - FMAS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE VIDEIRA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2011 - FMAS

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Assistência Social, comunica a homologação dos seguintes atos:  
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2011 - FMAS**  
**HOMOLOGAÇÃO: 27/01/2011**  
**CONTRATADA: AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.**  
**OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA RETORNO DAS PESSOAS QUE VÊM DE OUTROS MUNICÍPIOS A PROCURA DE EMPREGO E ACABAM FICANDO PELAS RUAS PASSANDO POR MUITOS RISCOS SOCIAIS.**  
**VALOR DA DESPESA: R\$ 6.502,60 (seis mil quinhentos e dois reais e sessenta centavos).**  
**FUNDAMENTO: Art. 25, inciso I da Lei 8.666/93.**

Videira - SC, 27 de Janeiro de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

**Inexigibilidade N. 03/2011 - FMAS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE VIDEIRA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2011 - FMAS

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Assistência Social, comunica a homologação dos seguintes atos:  
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2011 - FMAS**  
**HOMOLOGAÇÃO: 28/01/2011**  
**CONTRATADA: UNESUL TRANSPORTES LTDA.**  
**OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA RETORNO DAS PESSOAS QUE VÊM DE OUTROS MUNICÍPIOS A PROCURA DE EMPREGO E ACABAM FICANDO PELAS RUAS PASSANDO POR MUITOS RISCOS SOCIAIS.**  
**VALOR DA DESPESA: R\$ 2.501,15 (dois mil quinhentos e um reais e quinze centavos).**  
**FUNDAMENTO: Art. 25, inciso I da Lei 8.666/93.**

Videira - SC, 28 de Janeiro de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

**Pregão Presencial Nº 21/2011 - PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2011 - PMV

O Prefeito Municipal torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 21/2011. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PRANCHAS DE MADEIRA PARA AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2011, 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](http://www.videira.sc.gov.br) ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 28 de Janeiro de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

**Aditivo nº001-2011**

Aditivo nº: 001/2011  
Contrato/Ata nº: ATA 69/2010  
Licitação: PR 85/2010  
Contratada: EVALDO MARTINS SCHULZE ME  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, com efeitos a partir de 01/01/2011 até 06/05/2011 conforme solicitação do Departamento de Imprensa.  
Data: 03/01/2011

**Aditivo nº002-2011**

Aditivo nº: 002/2011  
Contrato/Ata nº: CT 25/2008  
Licitação: DL 03/2008  
Contratada: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços por 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01/01/2011 até 31/12/2011, conforme solicitação e justificativa do Departamento de Expediente.  
Valor R\$: 7.036,68  
Data: 03/01/2011

**Aditivo nº003-2011FMS**

Aditivo nº: 003/2011  
Contrato/Ata nº: CT 248/2010  
Licitação: PR 42/2010-FMS  
Contratada: GIULIANO WEILER  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços técnicos especializados em reabilitação de dependentes químicos para o CAPS por mais 06 (seis) meses com efeitos a partir de 01/01/2011 a 30/06/2011 conforme solicitação da Secretaria de Saúde.  
Valor R\$: 3.900,00  
Data: 03/01/2011

**Aditivo nº004-2011FMS**

Aditivo nº: 004/2011  
Contrato/Ata nº: ATA 176/2010  
Licitação: PR 70/2010-FMS  
Contratada: LOCOMAQ COM. DE LOCAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de



Preços com efeitos a partir de 01/01/2011 até 30/09/2011 conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Saúde.

Data: 03/01/2011

**Aditivo n005-2011FMS**

Aditivo nº: 005/2011

Contrato/Ata nº: ATA 177/2010

Licitação: PR 70/2010-FMS

Contratada: RISTOW COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços com efeitos a partir de 01/01/2011 até 30/09/2011 conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Saúde.

Data: 03/01/2011

**Aditivo n006-2011FMS**

Aditivo nº: 006/2011

Contrato/Ata nº: ATA 178/2010

Licitação: PR 70/2010-FMS

Contratada: ORIGINAL DIESEL PEÇAS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços com efeitos a partir de 01/01/2011 até 30/09/2011 conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Saúde.

Data: 03/01/2011

**Aditivo n007-2011**

Aditivo nº: 007/2011

Contrato/Ata nº: ATA 162/2010

Licitação: PR 116/2010

Contratada: RISTOW COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços por mais 06 (seis) meses com efeitos a partir de 02/01/2011 a 02/07/2011.

Data: 03/01/2011

**Aditivo n008-2011**

Aditivo nº: 008/2011

Contrato/Ata nº: ATA 52/2010

Licitação: PR 61/2010

Contratada: CONCRETOS FARROUPILHA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços com efeitos a partir de 01/01/2011 até 08/04/2011 conforme solicitação da Secretaria de Infraestrutura.

Data: 03/01/2011

**Aditivo n009-2011**

Aditivo nº: 009/2011

Contrato/Ata nº: ATA 53/2010

Licitação: PR 61/2010

Contratada: DELCIR BOESING

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços com efeitos a partir de 01/01/2011 até 08/04/2011 conforme solicitação da Secretaria de Infraestrutura.

Data: 03/01/2011

**Aditivo n010-2011**

Aditivo nº: 010/2011

Contrato/Ata nº: ATA 55/2010

Licitação: PR 61/2010

Contratada: ELIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços com efeitos a partir de 01/01/2011 até 08/04/2011 conforme solicitação da Secretaria de Infraestrutura.

Data: 03/01/2011

**Aditivo n011-2011**

Aditivo nº: 011/2011

Contrato/Ata nº: CT 21/2007

Licitação: PR 07/2007

Contratada: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 30 (trinta) dias, com efeitos a partir de 01/01/2011 a 31/01/2011 ou até a homologação de novo processo licitatório, conforme solicitação da Secretaria de Administração.

Valor R\$: 6.061,50

Data: 03/01/2011

**Aditivo n012-2011FMS**

Aditivo nº: 012/2011

Contrato/Ata nº: CT 31/2007

Licitação: PR 04/2007-FMS

Contratada: MAQ SISTEM COM. E SERVIÇOS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços com efeitos a partir de 01/01/2011 até 31/12/2011 conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Saúde.

Valor R\$: 1.800,00

Data: 03/01/2011

**Aditivo n013-2011**

Aditivo nº: 013/2011

Contrato/Ata nº: CT 01/2010

Licitação: IL 01/2010

Contratada: FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços para publicação dos extratos de processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Videira por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01/01/2011 até 31/12/2011.

Valor R\$: 5.400,00

Data: 03/01/2011

**Aditivo n014-2011FMS**

Aditivo nº: 014/2011

Contrato/Ata nº: CT 457/2007

Licitação: TP 05/2007-FMS

Contratada: CMN INFORMÁTICA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 09 (nove) meses, com efeitos a partir de 01/01/2011 até 30/09/2011 conforme solicitação da Secretaria de Saúde.

Valor R\$: 15.761,70

Data: 04/01/2011

**Aditivo n015-2011**

Aditivo nº: 015/2011

Contrato/Ata nº: ATA 51/2010

Licitação: PR 61/2010

Contratada: CONCRETOS CRUZEIRO IND. E COM. LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços com efeitos a partir de 01/01/2011 até 08/04/2011 conforme solicitação da Secretaria de Infraestrutura.

Data: 04/01/2011

**Aditivo n016-2011**

Aditivo nº: 016/2011

Contrato/Ata nº: ATA 79/2010

Licitação: PR 104/2010  
Contratada: TRATORBIG PEÇAS PARA TRATORES LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços com efeitos a partir de 01/01/2011 até 06/06/2011 conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Infraestrutura.  
Data: 04/01/2011

**Aditivo n017-2011**

Aditivo nº: 017/2011  
Contrato/Ata nº: ATA 80/2010  
Licitação: PR 104/2010  
Contratada: LOCOMAQ COM. E LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços com efeitos a partir de 01/01/2011 até 06/06/2011 conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Infraestrutura.  
Data: 04/01/2011

**Aditivo n018-2011**

Aditivo nº: 018/2011  
Contrato/Ata nº: ATA 81/2010  
Licitação: PR 104/2010  
Contratada: RETRASA PECUPERADORA DE TRATORES LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços com efeitos a partir de 01/01/2011 até 06/06/2011 conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Infraestrutura.  
Data: 04/01/2011

**Aditivo n019-2011FMS**

Aditivo nº: 019/2011  
Contrato/Ata nº: CT 21/2008  
Licitação: PR 04/2008-FMS  
Contratada: ONSSEG SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de monitoramento e segurança no CAPS - Centro de Apoio Psicossocial, Sala de Controle de Estoque e Patrimônio da Secretaria de Saúde, Centro de Múltiplo Uso do Bairro Amarante e Postos de Saúde, imóvel situado na Rua Dário Giassoni, no Bairro Sta Tereza e Almoxarifado, por mais 12 meses, com efeitos a partir de 01/01/2011 até 31/12/2011, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.  
Valor R\$: 13.761,81  
Data: 04/01/2011

**Aditivo n020-2011FMS**

Aditivo nº: 020/2011  
Contrato/Ata nº: CT 110/2008  
Licitação: PR 26/2008-FMS  
Contratada: CLINICA MEDICA HARMONIA VITAL S/S LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12(doze) meses, a partir de 01/01/2010 a 31/12/2010, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.  
Valor R\$: 25.900,00  
Data: 04/01/2011

**Aditivo n021-2011FMS**

Aditivo nº: 021/2011  
Contrato/Ata nº: CT 150/2008  
Licitação: PR 28/2008-FMS  
Contratada: CLINICA MEDICA SANTA TEREZA LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviço de prestação de serviços médicos na especialidade

de urologia por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 01/01/2011 até 31/12/2011 conforme solicitação da Secretaria de Saúde.  
Valor R\$: 15.940,80  
Data: 04/01/2011

**Aditivo n022-2011FMS**

Aditivo nº: 022/2011  
Contrato/Ata nº: CT 348/2009  
Licitação: PR 67/2009-FMS  
Contratada: CLINICA MEDICA SANT'ANA LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços para atendimento no Programa de Prevenção e Controle da AIDS/HIV e outras DSTs a partir de 01/01/2011 até 31/12/2011, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.  
Valor R\$: 24.000,00  
Data: 04/01/2011

**Aditivo n023-2011**

Aditivo nº: 023/2011  
Contrato/Ata nº: CT 384/2009  
Licitação: CV 08/2010  
Contratada: LCOM COMUNICAÇÃO LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços para a criação e produção de peças publicitárias, boletim informativo e programa de rádio por mais 02 (dois) meses com efeitos a partir de 01/01/2011 até 28/02/2011, conforme solicitação do Departamento de Imprensa e autorização do Sr. Prefeito Municipal.  
Valor R\$: 8.000,00  
Data: 05/01/2011

**Aditivo n024-2011FMAS**

Aditivo nº: 024/2011  
Contrato/Ata nº: CT 237/2010  
Licitação: PR 22/2010-FMAS  
Contratada: FUNERÁRIA SÃO JUDAS TADEU LTDA  
Prorrogação do prazo de vigência do contrato de fornecimento de urnas funerárias por mais 04 (quatro) meses, tendo em vista a necessidade de atender a demanda, conforme solicitação e justificativa do Departamento de Ação Social, com efeitos a partir de 01/01/2011 até 30/04/2011.  
Data: 06/01/2011

**Aditivo n025-2011FMAS**

Aditivo nº: 025/2011  
Contrato/Ata nº: CT 394/2010  
Licitação: PR 33/2010-FMAS  
Contratada: FUNERÁRIA SÃO JUDAS TADEU LTDA  
Prorrogação do prazo de vigência do contrato de fornecimento de urnas funerárias por mais 04 (quatro) meses, tendo em vista a necessidade de atender a demanda, conforme solicitação e justificativa do Departamento de Ação Social, com efeitos a partir de 01/01/2011 até 30/04/2011.  
Data: 06/01/2011

**Aditivo n026-2011FMAS**

Aditivo nº: 026/2011  
Contrato/Ata nº: CT 89/2010  
Licitação: IL 03/2010-FMAS  
Contratada: AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de fornecimento de passagens por mais 02 (dois) meses, tendo em vista a

necessidade de atender a demanda, conforme solicitação e justificativa do Departamento de Ação Social, com efeitos a partir de 01/01/2011 até 28/02/2011.  
Data: 06/01/2011

**Aditivo nº027-2011FMAS**

Aditivo nº: 027/2011  
Contrato/Ata nº: CT 401/2010  
Licitação: IL 05/2010-FMAS  
Contratada: AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de fornecimento de passagens por mais 02 (dois) meses, tendo em vista a necessidade de atender a demanda, conforme solicitação e justificativa do Departamento de Ação Social, com efeitos a partir de 01/01/2011 até 28/02/2011.  
Data: 06/01/2011

**Aditivo nº028-2011FMAS**

Aditivo nº: 028/2011  
Contrato/Ata nº: CT 305/2010  
Licitação: PR 28/2010-FMAS  
Contratada: REUNIDAS TURISMO SA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de fornecimento de passagens por mais 02 (dois) meses, tendo em vista a necessidade de atender a demanda, conforme solicitação e justificativa do Departamento de Ação Social, com efeitos a partir de 01/01/2011 até 28/02/2011.  
Data: 06/01/2011

**Aditivo nº029-2011FMAS**

Aditivo nº: 029/2011  
Contrato/Ata nº: CT 416/2010  
Licitação: PR 36/2010-FMAS  
Contratada: REUNIDAS TURISMO SA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de fornecimento de passagens por mais 02 (dois) meses, tendo em vista a necessidade de atender a demanda, conforme solicitação e justificativa do Departamento de Ação Social, com efeitos a partir de 01/01/2011 até 28/02/2011.  
Data: 06/01/2011

**Aditivo nº030-2011**

Aditivo nº: 030/2011  
Contrato/Ata nº: ATA 76/2010  
Licitação: PR 103/2010  
Contratada: F.VACHILESKI E CIA LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços com efeitos a partir de 01/01/2011 até 01/06/2011, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Infraestrutura.  
Data: 06/01/2011

**Aditivo nº031-2011**

Aditivo nº: 031/2011  
Contrato/Ata nº: ATA 77/2010  
Licitação: PR 103/2010  
Contratada: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços com efeitos a partir de 01/01/2011 até 01/06/2011, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Infraestrutura.  
Data: 06/01/2011

**Aditivo nº032-2011**

Aditivo nº: 032/2011  
Contrato/Ata nº: ATA 78/2010  
Licitação: PR 103/2010  
Contratada: GRANDO PNEUS LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços com efeitos a partir de 01/01/2011 até 01/06/2011, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Infraestrutura.  
Data: 06/01/2011

**Aditivo nº033-2011**

Aditivo nº: 033/2011  
Contrato/Ata nº: CT 185/2006  
Licitação: DL 06/2006  
Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato com efeitos a partir de 01/01/2011 até 09/04/2011, em conformidade com a cláusula 6ª do contrato original.  
Data: 13/01/2011

**Aditivo nº034-2011FMS**

Aditivo nº: 034/2011  
Contrato/Ata nº: ATA 73/2010  
Licitação: PR 35/2010-FMS  
Contratada: SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato com efeitos a partir de 13/01/2011 até 30/04/2011 conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Saúde.  
Data: 13/01/2011

**Aditivo nº035-2011FMS**

Aditivo nº: 035/2011  
Contrato/Ata nº: CT 64/2009  
Licitação: DL 02/2009-FMS  
Contratada: PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12(doze) meses, a partir de 01/01/2011 a 31/12/2011, para controle de qualidade dos exames laboratoriais realizados pela Sec. de Saúde.  
Valor R\$: 4.731,36  
Data: 13/01/2011

**Aditivo nº036-2011FMAS**

Aditivo nº: 036/2011  
Contrato/Ata nº: CT 75/2008  
Licitação: PR 05/2008-FMAS  
Contratada: KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviço de monitoramento e segurança 24 horas por mais 12 (doze) meses com efeitos a partir de 01/01/2011 a 31/12/2011 e reajuste pelo IPCA.  
Valor R\$: 8.873,40  
Data: 13/01/2011

**Aditivo nº037-2011**

Aditivo nº: 037/2011  
Contrato/Ata nº: CT 36/2008  
Licitação: PR 04/2008  
Contratada: ONSSEG SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de segurança e monitoramento por mais 12 meses, com efeitos a partir de 01/01/2011 até 31/12/2011.  
Valor R\$: 27.240,00



Data: 13/01/2011

**Aditivo n038-2011**

Aditivo nº: 038/2011

Contrato/Ata nº: ATA 42/2010

Licitação: PR 48/2010

Contratada: PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata a partir de 01/01/2011 até 24/03/2011, tendo em vista a existência de saldo disponível, conforme solicitação da Secretaria de Infraestrutura.

Data: 17/01/2011

**Aditivo n039-2011**

Aditivo nº: 039/2011

Contrato/Ata nº: ATA 110/2010

Licitação: PR 119/2010

Contratada: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata a partir de 15/01/2011 até 14/07/2011, conforme solicitação da Secretaria de Infraestrutura.

Data: 17/01/2011

**Aditivo n040-2011FMS**

Aditivo nº: 040/2011

Contrato/Ata nº: ATA 163/2010

Licitação: PR 64/2010-FMS

Contratada: PREVEMAX CONFECÇÕES PLÁSTICAS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata a partir de 01/01/2011 a 31/08/2011, tendo em vista a existência de saldo disponível, conforme solicitação da Sec. de Saúde.

Data: 17/01/2011

**Aditivo n041-2011**

Aditivo nº: 041/2011

Contrato/Ata nº: CT 221/2007

Licitação: CC 02/2007

Contratada: ANGEL CONFECÇÕES E PRESENTES LTDA-ME

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do termo de permissão de uso por mais 02 meses, com efeitos a partir de 01/01/2011 até 28/02/2011 ou até a homologação da nova licitação CC 05/2010, o que ocorrer primeiro.

Valor R\$: 432,00

Data: 18/01/2011

**Aditivo n043-2011**

Aditivo nº: 043/2011

Contrato/Ata nº: CT 521/2007

Licitação: CC 04/2007

Contratada: AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do termo de permissão de uso por mais 02 meses, com efeitos a partir de 01/01/2011 até 28/02/2011 ou até a homologação da nova licitação CC 05/2010, o que ocorrer primeiro..

Valor R\$: 410,00

Data: 18/01/2011

**Aditivo n044-2011**

Aditivo nº: 044/2011

Contrato/Ata nº: CT 522/2007

Licitação: CC 04/2007

Contratada: IVONE TEREZINHA SANTIN ME

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do termo de permissão

de uso por mais 02 meses, com efeitos a partir de 01/01/2011 até 28/02/2011 ou até a homologação da nova licitação CC 05/2010, o que ocorrer primeiro..

Valor R\$: 410,00

Data: 18/01/2011

**Aditivo n045-2011**

Aditivo nº: 045/2011

Contrato/Ata nº: CT 523/2007

Licitação: CC 04/2007

Contratada: PELA ESPORTES LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do termo de permissão de uso por mais 02 meses, com efeitos a partir de 01/01/2011 até 28/02/2011 ou até a homologação da nova licitação CC 05/2010, o que ocorrer primeiro..

Valor R\$: 798,18

Data: 18/01/2011

**Aditivo n046-2011**

Aditivo nº: 046/2011

Contrato/Ata nº: CT 524/2007

Licitação: CC 04/2007

Contratada: LANCHONETE DOIS TREVOS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do termo de permissão de uso por mais 02 meses, com efeitos a partir de 01/01/2011 até 28/02/2011 ou até a homologação da nova licitação CC 05/2010, o que ocorrer primeiro..

Valor R\$: 1.840,00

Data: 18/01/2011

**Aditivo n047-2011**

Aditivo nº: 047/2011

Contrato/Ata nº: CT 525/2007

Licitação: CC 04/2007

Contratada: TRANSPORTES GARRA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do termo de permissão de uso por mais 02 meses, com efeitos a partir de 01/01/2011 até 28/02/2011 ou até a homologação da nova licitação CC 05/2010, o que ocorrer primeiro..

Valor R\$: 400,00

Data: 18/01/2011

**Aditivo n048-2011**

Aditivo nº: 048/2011

Contrato/Ata nº: CT 10/2010

Licitação: PR 10/2010

Contratada: DELCIR LUIZ ALCHIERI ME

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços de transporte escolar diurno por mais 12 meses a partir de 01/01/2011 até 31/12/2011.

Valor R\$: 59.056,40

Data: 19/01/2011

**Aditivo n049-2011**

Aditivo nº: 049/2011

Contrato/Ata nº: CT 11/2010

Licitação: PR 10/2010

Contratada: EUGENIO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços de transporte escolar diurno por mais 12 meses a partir de 01/01/2011 até 31/12/2011.

Valor R\$: 185.971,90

Data: 19/01/2011

**Aditivo n050-2011**

Aditivo nº: 050/2011

Contrato/Ata nº: CT 12/2010

Licitação: PR 10/2010

Contratada: VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços de transporte escolar diurno por mais 12 meses a partir de 01/01/2011 até 31/12/2011.

Valor R\$: 31.799,60

Data: 19/01/2011

**Aditivo n051-2011**

Aditivo nº: 051/2011

Contrato/Ata nº: CT 13/2010

Licitação: PR 10/2010

Contratada: EXPRESSO PRIMAVERA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços de transporte escolar diurno por mais 12 meses a partir de 01/01/2011 até 31/12/2011.

Valor R\$: 49.970,80

Data: 19/01/2011

**Aditivo n052-2011**

Aditivo nº: 052/2011

Contrato/Ata nº: CT 14/2010

Licitação: PR 10/2010

Contratada: MANENTI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços de transporte escolar diurno por mais 12 meses a partir de 01/01/2011 até 31/12/2011.

Valor R\$: 220.992,05

Data: 19/01/2011

**Aditivo n053-2011**

Aditivo nº: 053/2011

Contrato/Ata nº: CT 15/2010

Licitação: PR 10/2010

Contratada: VIAÇÃO FLÓRIDA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços de transporte escolar diurno por mais 12 meses a partir de 01/01/2011 até 31/12/2011.

Valor R\$: 48.267,25

Data: 19/01/2011

**Aditivo n054-2011**

Aditivo nº: 054/2011

Contrato/Ata nº: CT 16/2010

Licitação: PR 10/2010

Contratada: IPTUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços de transporte escolar diurno por mais 12 meses a partir de 01/01/2011 até 31/12/2011.

Valor R\$: 293.234,05

Data: 19/01/2011

**Aditivo n055-2011**

Aditivo nº: 055/2011

Contrato/Ata nº: CT 17/2010

Licitação: PR 10/2010

Contratada: TRANSPORTES PBRANDT LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços de transporte escolar diurno por mais 12 meses a partir de 01/01/2011 até 31/12/2011.

Valor R\$: 170.311,95

Data: 19/01/2011

**Aditivo n056-2011**

Aditivo nº: 056/2011

Contrato/Ata nº: CT 21/2010

Licitação: PR 11/2010

Contratada: DELCIR LUIZ ALCHIERI ME

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços de transporte escolar noturno por mais 12 meses a partir de 01/01/2011 até 31/12/2011..

Valor R\$: 65.433,95

Data: 19/01/2011

**Aditivo n057-2011**

Aditivo nº: 057/2011

Contrato/Ata nº: CT 22/2010

Licitação: PR 11/2010

Contratada: MVM TRANSPORTES LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços de transporte escolar noturno por mais 12 meses a partir de 01/01/2011 até 31/12/2011.

Valor R\$: 74.091,10

Data: 19/01/2011

**Aditivo n058-2011**

Aditivo nº: 058/2011

Contrato/Ata nº: CT 23/2010

Licitação: PR 11/2010

Contratada: IPTUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviços de transporte escolar noturno por mais 12 meses a partir de 01/01/2011 até 31/12/2011.

Valor R\$: 135.148,30

Data: 19/01/2011

**Aditivo n059-2011**

Aditivo nº: 059/2011

Contrato/Ata nº: CT 21/2007

Licitação: PR 07/2007

Contratada: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA SA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 30 (trinta) dias, com efeitos a partir de 31/01/2011 a 02/03/2011 ou até a homologação de novo processo e reajuste pelo IPCA, acumulado nos últimos 12 meses, conforme previsto no Termo Aditivo nº 011/2011.

Valor R\$: 6.677,50

Data: 19/01/2011

**Aditivo n060-2011FMS**

Aditivo nº: 060/2011

Contrato/Ata nº: ATA 190/2010

Licitação: PR 69/2010-FMS

Contratada: STARMED ARTIGOS MED. HOSPITALARES LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata a partir de 01/01/2011 até 31/10/2011, tendo em vista que nenhum saldo foi retirado desde a ass. da ata em 11/11/2010, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.

Data: 19/01/2011

**Aditivo n061-2011FMS**

Aditivo nº: 061/2011

Contrato/Ata nº: ATA 191/2010  
Licitação: PR 69/2010-FMS  
Contratada: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata a partir de 01/01/2011 até 31/10/2011, tendo em vista que nenhum saldo foi retirado desde a ass. da ata em 11/11/2010, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.  
Data: 19/01/2011

**Aditivo n062-2011FMS**

Aditivo nº: 062/2011  
Contrato/Ata nº: ATA 192/2010  
Licitação: PR 69/2010-FMS  
Contratada: ALTERMED MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata a partir de 01/01/2011 até 31/10/2011, tendo em vista que nenhum saldo foi retirado desde a ass. da ata em 11/11/2010, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.  
Data: 19/01/2011

**Aditivo n063-2011FMS**

Aditivo nº: 063/2011  
Contrato/Ata nº: ATA 183/2010  
Licitação: PR 74/2010-FMS  
Contratada: BH FARMA LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, com efeitos a partir de 01/01/2011 a 31/08/2011, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.  
Data: 21/01/2011

**Aditivo n064-2011FIA**

Aditivo nº: 064/2011  
Contrato/Ata nº: CT 333/2010  
Licitação: PR 05/2010-FIA  
Contratada: LUIZ CARLOS DALLE CORT ME  
Objeto: Aumento no quantitativo dos gêneros alimentícios que abastecem a Casa Lar, Programa do Departamento de Ação Social que tem por objetivo abrigar crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal, encaminhadas pelo Poder Judiciário.  
Valor: R\$ 268,80  
Data: 26/01/2011

**Aditivo n065-2011FIA**

Aditivo nº: 065/2011  
Contrato/Ata nº: CT 334/2010  
Licitação: PR 05/2010-FIA  
Contratada: COMERCIAL DE ALIMENTOS MIOZZO LTDA  
Objeto: Aumento no quantitativo dos gêneros alimentícios que abastecem a Casa Lar, Programa do Departamento de Ação Social que tem por objetivo abrigar crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal, encaminhadas pelo Poder Judiciário.  
Valor: R\$ 1.121,98  
Data: 26/01/2011

**Aditivo n066-2011**

Aditivo nº: 066/2011  
Contrato/Ata nº: CT 266/2010  
Licitação: TP 07/2010  
Contratada: CONSTRULACER - COM. E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS LTDA  
Objeto: Prorrogação do prazo para entrega da obra, previsto na Cláusula 5ª, por mais 70 (setenta) dias consecutivos a partir de 11/11/2010 até 20/01/2011 e acréscimo no material e

mão-de-obra conforme planilha e quantitativos constantes na justificativa da Secretaria de Planejamento, ocasionando custos adicionais de 3,90% do valor do contrato original..  
Valor R\$: 3.236,17  
Data: 27/01/2011

**Aditivo n067-2011**

Aditivo nº: 067/2011  
Contrato/Ata nº: CT 357/2010  
Licitação: TP 11/2010  
Contratada: ADEMIR LUIZ BOGONI - FI  
Objeto: Prorrogação do prazo para entrega da obra, previsto na Cláusula 5ª, por mais 30 dias consecutivos a partir de 20/12/2010 até 19/01/2011 e acréscimo no material e mão-de-obra conforme planilha e quantitativos constantes na justificativa da Secretaria de Planejamento, ocasionando custos adicionais de 14,65% do valor do contrato original.  
Valor R\$: 12.734,40  
Data: 27/01/2011

**Extrato Contrato N. 19/2011 - PMV**

Contrato Nº.: 19/2011  
Data de Assinatura: 27/01/2011  
Fornecedor : SANTA TEREZINHA TRANSPORTE E TURISMO S.A. - VIDEIRA  
Valor : R\$ 22.018,50 (vinte e dois mil dezoito reais e cinquenta centavos)  
Licitação : IL 03/2011  
Objeto : AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, TURISMO E CULTURA, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, SAÚDE E VALE TRANSPORTE PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DO CENTRO DE APOIO TIAGO SCOPEL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2011.

**Extrato Contrato N. 20/2011 - FMAS**

Contrato Nº.: 20/2011  
Data de Assinatura: 27/01/2011  
Fornecedor : SANTA TEREZINHA TRANSPORTE E TURISMO S.A. - VIDEIRA  
Valor : R\$ 20.580,00 (vinte mil quinhentos e oitenta reais)  
Licitação : IL 01/2011 - FMAS  
Objeto : Aquisição de vale transporte para os servidores do Departamento de Ação Social e passe escolar para as crianças e adolescentes que frequentam o PETI e CREAS.

**Extrato Contrato N. 21/2011 - FMAS**

Contrato Nº.: 21/2011  
Data de Assinatura: 27/01/2011  
Fornecedor : AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA  
Valor : R\$ 6.502,60 (seis mil quinhentos e dois reais e sessenta centavos)  
Licitação : IL 02/2011 - FMAS  
Objeto : Aquisição de passagens para retorno das pessoas que vêm de outros Municípios a procura de emprego e acabam ficando pelas ruas passando por muitos riscos sociais.

**Extrato Contrato N. 22/2011 - FMAS**

Contrato Nº.: 22/2011  
Data de Assinatura: 28/01/2011  
Fornecedor : UNESUL TRANSPORTES LTDA  
Valor : R\$ 2.501,15 (dois mil quinhentos e um reais e quinze

centavos)

Licitação : IL 03/2011 - FMAS

Objeto : Aquisição de passagens para retorno das pessoas que vêm de outros Municípios a procura de emprego e acabam ficando pelas ruas passando por muitos riscos sociais.

#### **Extrato do Contrato n. 0011/2011**

Extrato do Contrato n. 0011/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: LEILA ALICE SPINELLI

CPF: 009.145.169-81

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011

FUNÇÃO: MÉDICA VETERINÁRIA

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 2.976,60 (Dois mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos)

#### **Extrato do Contrato n. 0013/2011**

Extrato do Contrato n. 0013/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: LEONIR RAIMUNDO DEON

CPF: 685.543.629-34

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 05 de janeiro de 2011 a 30 de junho de 2011

FUNÇÃO: AGENTE OPERACIONAL ESPECIALIZADO II

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.131,52 (Um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos)

#### **Extrato do Contrato n. 0014/2011**

Extrato do Contrato n. 0014/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: LEONIR ALLEBRANDT

CPF: 753.933.109-78

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 05 de janeiro de 2011 a 30 de junho de 2011

FUNÇÃO: AGENTE OPERACIONAL ESPECIALIZADO II

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.131,52 (Um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos)

#### **Extrato do Contrato n. 0015/2011**

Extrato do Contrato n. 0015/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: DIONATAN LINS THIBES

CPF: 069.533.659-27

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 05 de janeiro de 2011 a 30 de junho de 2011

FUNÇÃO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e

sessenta centavos)

#### **Extrato do Contrato n. 0016/2011**

Extrato do Contrato n. 0016/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: RICARDO BALESTRIN

CPF: 077.778.599-43

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 10 de janeiro de 2011 a 30 de junho de 2011

FUNÇÃO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

#### **Extrato do Contrato n. 0017/2011**

Extrato do Contrato n. 0017/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: LEANDRO MARCELO SCHNEIDER

CPF: 812.096.909-00

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 05 de janeiro de 2011 a 30 de junho de 2011

FUNÇÃO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

#### **Extrato do Contrato n. 0018/2011**

Extrato do Contrato n. 0018/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: FABIOLA CRISTINA DE OLIVEIRA

CPF: 059.109.909-85

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 05 de janeiro de 2011 a 30 de junho de 2011

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

#### **Extrato do Contrato n. 0019/2011**

Extrato do Contrato n. 0019/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: ANGELA CORDEIRO DE AVILA

CPF: 070.599.299-32

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 05 de janeiro de 2011 a 30 de junho de 2011

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)



**Extrato do Contrato n. 0026/2011**

Extrato do Contrato n. 0026/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: FRANCIELI RIBEIRO DE LIMA

CPF: 078.099.619-42

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 12 de janeiro de 2011 a 30 de junho de 2011

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

**Extrato do Contrato n. 0029/2011**

Extrato do Contrato n. 0029/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: JUAREZ SOARES DOS SANTOS

CPF: 828.948.769-04

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 05 de janeiro de 2011 a 30 de junho de 2011

FUNÇÃO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

**Extrato do Contrato n. 0030/2011**

Extrato do Contrato n. 0030/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: ROQUE ARIOTTI

CPF: 529.812.749-53

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 05 de janeiro de 2011 a 30 de junho de 2011

FUNÇÃO: AGENTE OPERACIONAL ESPECIALIZADO II

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.131,52 (Um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos)

**Extrato do Contrato n. 0031/2011**

Extrato do Contrato n. 0031/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: MOISES BUSS

CPF: 059.856.429-25

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 05 de janeiro de 2011 a 30 de junho de 2011

FUNÇÃO: AGENTE OPERACIONAL ESPECIALIZADO II

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.131,52 (Um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos)

**Extrato do Contrato n. 0032/2011**

Extrato do Contrato n. 0032/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: SERGIO ANTONIO BOLSANI

CPF: 346.633.479-91

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 05 de janeiro de 2011 a 30 de junho de 2011

FUNÇÃO: AGENTE OPERACIONAL ESPECIALIZADO II

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.131,52 (Um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos)

**Extrato do Contrato n. 0033/2011**

Extrato do Contrato n. 0033/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: CLEBER GRIGOLO

CPF: 060.201.659-22

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 05 de janeiro de 2011 a 30 de junho de 2011

FUNÇÃO: AGENTE OPERACIONAL ESPECIALIZADO II

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.131,52 (Um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos)

**Extrato do Contrato n. 0034/2011**

Extrato do Contrato n. 0034/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: JOSÉ VALDECI RODRIGUES RAIZ

CPF: 019.969.109-65

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 17 de janeiro de 2011 a 30 de junho de 2011

FUNÇÃO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

**Extrato do Contrato n. 0037/2011**

Extrato do Contrato n. 0037/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: ALGEMIR DA SILVA

CPF: 776.584.509-87

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 17 de janeiro de 2011 a 30 de junho de 2011

FUNÇÃO: AGENTE OPERACIONAL ESPECIALIZADO II

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.131,52 (Um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos)

**Extrato do Contrato n. 0038/2011**

Extrato do Contrato n. 0038/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: VALDOMIRO CARNEIRO DOS SANTOS

CPF: 285.824.979-20

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 17 de janeiro de 2011 a 30 de junho de 2011

FUNÇÃO: AGENTE OPERACIONAL ESPECIALIZADO II  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AM-  
BIENTE  
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS  
SALÁRIO BASE: R\$ 1.131,52 (Um mil, cento e trinta e um reais e  
cinquenta e dois centavos)

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

**RREO 6 bim 2010 do Município de Videira**

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2010
	Jan/2010	Fev/2010	Mar/2010	Abr/2010	Mai/2010	Jun/2010	Jul/2010	Ago/2010	Set/2010	Out/2010	Nov/2010	Dez/2010	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	6.194.897,80	6.211.300,01	7.656.042,54	7.413.953,12	9.419.186,88	7.122.800,38	7.783.346,57	7.769.165,09	7.788.381,04	8.301.748,92	7.767.650,70	10.108.471,71	93.536.944,76	76.434.948,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	503.700,33	537.075,13	852.731,27	1.018.291,14	3.033.533,64	653.392,95	840.275,52	735.705,79	886.688,50	661.677,78	825.493,81	955.804,64	11.504.370,50	9.709.338,89
I.P.T.U.	0,00	450,48	27.302,70	211.479,55	1.874.279,68	43.969,35	174.902,50	35.502,06	168.775,92	28.661,64	153.988,41	67.544,60	2.786.856,89	2.620.942,69
I.S.S.	360.216,54	319.779,04	357.162,27	384.966,49	347.227,70	430.584,47	436.223,62	471.790,20	430.178,44	442.531,80	426.182,46	480.625,03	4.887.468,06	3.874.122,62
I.T.B.I.	57.466,53	77.805,07	148.617,90	84.975,73	96.847,56	74.137,02	57.260,37	97.580,12	86.653,55	62.379,59	101.829,05	102.400,86	1.047.953,35	785.061,50
I.R.R.F	43.029,68	76.244,34	98.392,90	69.476,11	91.540,43	66.371,18	89.887,57	93.811,99	91.067,35	95.657,79	79.066,66	260.714,85	1.155.260,85	983.686,65
Outras Receitas Tributárias	42.987,58	62.796,20	221.255,50	267.393,26	623.638,27	38.330,93	82.001,46	37.021,42	110.013,24	32.446,96	64.427,23	44.519,30	1.626.831,35	1.445.525,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.033,67	249.622,93	231.448,84	234.457,57	289.320,89	301.636,87	299.700,87	300.240,76	304.825,24	301.344,61	303.544,58	758.649,41	3.592.826,24	2.861.582,09
RECEITA PATRIMONIAL	430.529,10	464.960,27	778.533,75	384.620,51	137.574,61	635.056,96	1.046.769,16	905.741,58	672.222,72	992.391,51	403.509,05	1.152.693,07	8.004.602,29	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	15.796,35	85.954,30	128.167,39	98.301,27	91.326,66	92.758,23	99.428,99	103.418,89	79.727,54	65.410,18	122.663,37	84.797,55	1.067.750,72	582.515,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.097.303,43	4.696.313,38	5.390.680,70	5.473.495,21	5.670.849,25	5.243.558,22	5.299.692,94	5.473.199,03	5.551.180,77	6.067.538,98	5.921.159,38	6.919.150,11	66.804.121,40	55.209.808,47
Cota-Parte do F.P.M.	970.984,97	1.185.502,71	880.657,95	1.055.160,35	1.299.117,31	1.127.468,56	829.071,02	1.111.120,72	927.526,83	998.471,79	1.196.932,52	1.508.674,13	13.090.688,86	12.785.918,48
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.514.230,50	2.082.448,01	2.605.016,90	2.554.961,07	2.375.660,92	2.473.168,96	2.484.783,93	2.553.245,58	2.688.548,73	2.885.600,37	2.802.416,41	3.000.245,69	31.020.327,07	24.629.672,63
Cota-Parte do I.P.V.A.	193.924,95	265.128,95	384.795,88	396.143,07	422.774,59	392.975,68	394.327,24	377.406,13	396.068,92	524.441,78	346.886,01	189.900,26	4.284.773,46	3.270.684,72
Cota-Parte do ITR.	3.368,52	228,83	30,72	424,18	102,92	70,56	0,00	8,81	615,81	11.165,60	389,74	73,60	16.479,29	13.103,34
Transferências da LC 61/1989	48.180,74	50.113,17	45.815,62	48.286,35	47.576,48	55.589,28	59.185,33	57.262,53	57.079,90	59.404,07	63.281,84	74.396,57	666.171,88	833.618,66
Transferências da LC 87/1996	16.707,50	16.707,50	16.707,50	16.707,50	16.707,50	16.707,50	16.707,50	16.707,50	16.707,50	16.707,50	16.707,50	16.707,50	200.490,00	244.427,75
Transferências do FUNDEB	952.804,11	845.541,13	935.402,80	991.197,83	976.415,50	979.205,20	932.248,87	990.227,94	996.639,09	1.054.981,19	1.062.235,27	1.160.160,23	11.877.059,16	9.300.000,00
Outras Transferências Correntes	397.102,14	250.643,08	522.253,33	410.614,86	532.494,03	198.372,48	583.369,05	367.219,82	467.993,99	516.766,68	432.310,09	968.992,13	5.648.131,68	4.132.382,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.534,92	177.374,00	274.480,59	204.787,42	196.581,83	196.397,15	197.479,09	250.859,04	293.736,27	213.385,86	191.280,51	237.376,93	2.563.273,61	3.045.200,19
DEDUÇÕES (II)	767.512,91	969.648,56	1.018.047,41	1.048.793,86	1.059.136,11	1.053.385,20	995.030,30	1.059.499,56	1.058.142,13	1.134.797,12	1.121.508,05	1.645.559,49	12.931.060,70	8.777.989,77
Contribuição Assit.Médica Servidores Vinc. ao RPPS	16.824,32	95.194,18	89.505,00	93.887,62	88.524,88	93.095,97	91.635,79	90.269,74	90.140,18	89.701,06	89.579,95	256.011,79	1.184.370,48	680.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	1.209,35	154.428,75	141.943,84	140.569,95	138.241,09	147.093,35	146.579,75	146.079,76	150.692,68	145.938,06	146.605,47	431.548,35	1.890.930,40	1.441.025,76
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	749.479,24	720.025,63	786.598,57	814.336,29	832.370,14	813.195,88	756.814,76	823.150,06	817.309,27	899.158,00	885.322,63	957.999,35	9.855.759,82	6.656.964,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	5.427.384,89	5.241.651,45	6.637.995,13	6.365.159,26	8.360.050,77	6.069.415,18	6.788.316,27	6.709.665,53	6.730.238,91	7.166.951,80	6.646.142,65	8.462.912,22	80.605.884,06	67.656.958,94

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
VIDEIRA, 27/01/2011

CRISTINA KLOCK  
Contadora CRC/SC 020534/O-0

ALEXANDRE GANASINI  
Secretário de Finanças

SANDRA BALDO  
Coord Sistema Controle Interno

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal



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

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2009 (A)	Em 31 Out 2010 (B)	Em 31 Dez 2010 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	22.269.120,44	21.035.477,95	21.972.013,64
DEDUÇÕES (II)	16.951.735,96	23.165.127,61	19.805.306,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.854.797,94	23.938.234,44	20.080.742,27
Demais Haveres Financeiros	77.309,07	66.891,92	67.094,25
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	980.371,05	839.998,75	342.529,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.317.384,48	-2.129.649,66	2.166.706,70
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>5.317.384,48</b>	<b>-2.129.649,66</b>	<b>2.166.706,70</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2010 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>4.296.356,36</b>	<b>-3.150.677,78</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>698.026,45</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2009 (A)	Em 31 Out 2010 (B)	Em 31 Dez 2010 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	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	54.521.191,40	57.203.422,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	85.808,53	66.997,68	791.274,13
Investimentos	46.479.853,62	54.454.193,72	56.412.148,06
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	-7.253.848,31	-9.936.079,10
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>701.680,94</b>	<b>-7.253.848,31</b>	<b>-9.936.079,10</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

VIDEIRA, 27/01/2011

\_\_\_\_\_  
CRISTINA KLOCK  
Contadora CRC/SC 020534/O-0

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE GANASINI  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
SANDRA BALDO  
Coord Sistema Controle Interno

\_\_\_\_\_  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

## Consórcios

### CINCO

#### Resolução Nº 0009/2011

Resolução n. 009/2011

Dispõe sobre a contratação temporária de excepcional interesse público de Operador de Máquina e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, Sr. Nelmar Pinz, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, contratuais e estatutárias, em cumprimento as disposições do Protocolo de Intenções, do Contrato de Consórcio Público e do Estatuto do CINCO, CONSIDERANDO a necessidade temporária de excepcional de interesse público (artigo 37, IX, da Constituição Federal), de contratação de assistente administrativo, para prestação de serviços aos municípios consorciados, de acordo com os contratos de programas assinados;

#### RESOLVE:

Art. 1º. Contratar SIMONE APARECIDA SANTIAN RALDI, brasileira, casada, portador de RG n. 4.249.528, inscrita no CPF sob n. 006.159.909-32, residente e domiciliada na cidade de Fraiburgo, SC., para exercer a função pública de Assistente Administrativo, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, com remuneração, funções e atribuições estabelecidas no Protocolo de Intenções, no Contrato de Consórcio Público e Estatuto.

Art. 2º. A contratação prevista nesta Resolução é de 90(noventa) dias, a partir de 1º de fevereiro de 2011, podendo ser prorrogado até o limite previsto no parágrafo segundo, do artigo 46, do Protocolo de Intenções.

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

Fraiburgo, 28 de janeiro de 2011.

NELMAR PINZ

Presidente do CINCO

Prefeito de Fraiburgo

### CISAM

#### Extrato de Contrato CISAM-MO Nº 001/2011

##### EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO CISAM-MO Nº 001/2011

DATA DA ASSINATURA: 03.01.2011.

CONTRATANTE: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA.

CNPJ DO CONTRATANTE: 84.591.890/0001-43

CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - SC.

CNPJ DO CONTRATADO: 08.484.353/0001-16

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, EM RAZÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO.

VALOR: R\$ 25.895,49 (VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).

VIGÊNCIA: 01.01.2011 A 31.12.2011

ELISABET M. Z. SARTORI

DIRETORA - CONTRATANTE

LEONIR BOARETTO

PRESIDENTE - CONTRATADO