



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 659

Terça-feira - 18 de Janeiro de 2011

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Alto Bela Vista.....	1
Antônio Carlos	2
Biguaçu	12
Caçador.....	13
Campo Alegre	15
Campos Novos.....	16
Capinzal	17
Catanduvas.....	40
Chapadão do Lageado	103
Concórdia	112
Cordilheira Alta	113
Coronel Martins.....	119
Curitibanos	120
Ermo	157
Eral Velho	157
Fraiburgo.....	158
Garopaba.....	166
Gaspar	167
Governador Celso Ramos	168
Herval do Oeste	169
Imbituba	170
Irineópolis	171
José Boiteux	171
Luzerna	172
Massaranduba.....	173
Monte Carlo	173
Morro da Fumaça	181
Nova Trento	181
Novo Horizonte	190
Paulo Lopes	190
Pinheiro Preto	190
Porto Belo.....	220
Porto União.....	220
Rio do Sul.....	221
São Lourenço do Oeste.....	225
São Pedro de Alcântara.....	226
Schroeder	227
Timbó	231
Videira.....	245

Consórcios Públicos

CIGA	246
CIS/AMFRI.....	250
CITMAR.....	254

Alto Bela Vista

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 012 de 11 de Janeiro de 2011.

CONCEDER FÉRIAS Á SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

ELIZUR RAIZER, Prefeito em exercício de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente na forma do art. 76 da Lei Complementar n.º 011, de 10 de janeiro de 2005;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias regulamentares a Servidora Pública Municipal, em cargo efetivo de AGENTE DE LIMPEZA E COPA, proporcionais no período de vinte (20) dias por interesse da Administração, em razão de férias coletivas da Gerencia de Educação, e a servidora estar lotada nesta Gerencia.

Servidora	Período Aquisitivo	Período de gozo
NADIA ELIANI FISCHER	03/05/2010 A	11/01/2011 a
RECH	02/05/2011	31/01/2011.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, em 05 de Janeiro de 2011.

ELIZUR RAIZER

Prefeito em exercício

Registrada e publicada em data supra.

Airton Hugo Henn

Responsável Pelas Publicações

Portaria Nº. 013, de 14 de Janeiro de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA

PORTARIA nº. 013, de 14 de JANEIRO DE 2011.

"EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ACT; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ELIZUR RAIZER, Prefeito Municipal em exercício de Alto Bela Vista - SC, no uso das atribuições conferidas por Lei;

RESOLVE:

Artigo 1º: Fica exonerada a Servidora Pública Municipal Sra CRIS DEBORA ZONTA, no cargo de ENFERMEIRA-PSF, 40 HORAS; á

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

www.diariomunicipal.sc.gov.br

partir de 14 de Janeiro de 2011, á pedido da servidora , protocolado sob nº 004/2011 na data de 11/01/2011 e deferido pelo Prefeito Municipal na mesma data.

Artigo 2º: As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

Artigo 3º: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Alto Bela Vista, SC, 14 de janeiro de 2011.
ELIZUR RAIZER
Prefeito em exercício

Registrado e Publicado em data supra.

AIRTON HUGO HENN
Responsável pelas Publicações

Rua do Comercio,, 1015 - Centro - Fone/Fax (049)3 455-9022
89730-000 - ALTO BELA VISTA - SC.

Antônio Carlos

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº001/2011

DECRETO Nº001/2011.

Aprova o desdobramento da receita prevista para 2011 em metas mensais de arrecadação, estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o desdobramento da receita prevista para 2011 em metas mensais de arrecadação, na forma do anexo I deste Decreto.

Art. 2º Fica estabelecida a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para 2011 das Unidades Gestoras: Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Ipreancarlos, na forma estabelecida no anexo II deste Decreto.

Art. 3º O cumprimento das metas de arrecadação em cada uma das fontes de recursos deverá ser avaliada até trinta dias após o encerramento de cada bimestre.

Art. 4º A dotação financiada com a fonte de recursos em que a meta bimestral de arrecadação não for alcançada deverá ser objeto de limitação de empenho e transferência financeira na forma estabelecida no artigo 9º da Lei Complementar (federal) nº 101/2000, de forma a preservar o equilíbrio de caixa.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Antônio Carlos, 14 de janeiro de 2011.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS
UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO I DO DECRETO Nº 001/2011														
DESDOBRAMENTO DA RECEITA PREVISTA PARA 2011 EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO (LRF ART. 13)														
Código D.R.	Destinação de Recursos	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		TOTAL
		Jan.	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
	RECEITAS PRIMÁRIAS													
0.1.00.000 000	Recursos Ordinários	670.000	673.000	747.000	767.000	845.000	717.000	666.000	660.000	700.000	726.000	702.000	965.000	8.838.000
0.1.01.000 000	Recursos de Impostos p/MDEB - Mínimo de 25%	90.700	91.500	101.500	108.300	120.700	98.800	94.800	89.100	100.900	98.400	94.900	147.000	1.236.600
0.1.02.000 000	Recursos de Impostos p/ASPS - Mínimo de 15%	215.100	209.200	222.000	242.500	262.200	219.800	213.700	210.900	223.700	222.300	222.800	307.800	2.772.000
0.1.17.000 000	Iluminação Pública	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	16.200	190.000
0.1.16.000 000	Infra-Estrutura em Transporte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.700	40.000
0.1.58.000 000	MDEB	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
0.1.59.000 000	Manutenção de Escolas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-	-	15.000
0.1.60.000 000	Merenda Escolar – Ensino Fundamental	-	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	40.000
0.1.61.000 000	Manutenção do Transporte Escolar	-	-	-	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	28.000	28.000	140.000
0.1.62.000 000	Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	2.000
0.1.18.000 000	Remuneração Profissionais do Magistério – Mínimo 60%	71.200	70.700	78.900	80.200	86.300	78.200	74.600	79.300	78.000	85.200	84.800	84.600	952.000
0.1.19.000 000	Manut. Desenvolvimento Ensino Básico – Máximo 40%	30.500	30.300	33.800	34.400	37.000	33.800	31.900	34.000	33.400	36.500	36.300	36.100	408.000
0.1.54.000 000	Melhoria do Trânsito – Parte Polícia Civil	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.400	16.250
0.1.55.000 000	Melhoria do Trânsito – Parte Polícia Militar	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.400	16.250
0.1.56.000 000	Melhoria do Trânsito - Parte PMAC	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.550	17.500
0.1.63.000 000	Manutenção do FMAS	-	-	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
0.1.47.000 000	Atendimento à Pessoa Idosa			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	12.000
0.1.24.000 015	Implantação do Sistema de Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000	5.000.000

0.1.24.000 016	Pavimentação de Ruas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000	50.000	250.000
0.1.24.000 020	Sinalização Turística	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000
0.1.22.000 005	Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental	-	-	-	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	32.000	160.000
0.1.22.000 72	Aquisição de Veículo Escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
0.1.22.000 071	Ampliação da Rede Ensino Infantil	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	-	-	-	-	100.000
0.1.22.000 021	Ampliação da Rede Física Ensino fundamental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	80.000	180.000
0.1.24.000 006	Manutenção do Transporte Escolar – Segundo Grau	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	100.000
0.1.24.000 023	Pavimentação de Ruas	-	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	600.000
0.1.24.000 073	Construção Centro de Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	100.000
0.1.24.000 069	Construção de Rede Pluvial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	500.000	1.000.000
0.1.24.000 025	Construção de Pontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	60.000	120.000
1.1.24.000 027	Reforma e Revitalização do Centro Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000	70.000
0.1.24.000 009	Manutenção dos Serviços de Abastecimento de Água	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
0.1.81.000 000	Operação de Crédito - Aquisição de Veículo Escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000
0.1.83.000 011	BADESC Pavimentação de Ruas	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
0.1.89.000 000	Alienação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS														
0.1.00.000 000	Recursos Ordinários	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.500	8.500	100.000
0.1.18.000 000	Remuneração de Profissionais do Magistério	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
0.1.58.000 000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
0.1.63.000 000	Bolsa Família	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	500
0.1.59.000 000	PDDE	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	500
0.1.16.000 000	Infra-Estrutura em Transporte	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	500

0.1.47.000 000	FNAS - API	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	500
0.1.62.000 000	Outras Transferências FNDE	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	500
0.1.22.000 005	Transporte Escolar Estadual	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	1.000
0.1.60.000 000	PNAE	-	-	-	-	50	50	50	50	75	75	75	75	500
0.1.61.000 000	PNATE	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	500
0.1.54.000 000	Polícia Militar	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	500
0.1.55.000 000	Polícia Civil	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	500
0.1.56.000 000	Trânsito/Município	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	500
	SOMA	1.120.080	1.117.280	1.242.480	1.321.680	1.554.730	1.351.130	1.334.530	1.326.930	1.539.655	1.737.055	4.719.675	5.500.375	23.865.600

MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS
UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I DO DECRETO Nº 001/2011														
DESDOBRAMENTO DA RECEITA PREVISTA PARA 2011 EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO (LRF ART. 13) – R\$ 1.000,00														
Código D.R.	Destinação de Recursos	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		TOTAL
		Jan.	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
	RECEITAS PRIMÁRIAS													
0.2.12.000 000	Manutenção da Vigilância Sanitária	500	500	500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	500	8.000
0.2.64.000 032	ASPS/PAB	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	12.000	12.000	140.000
0.2.66.000 033	ASPS/Vigilância Sanitária	-	-	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.000
0.2.67.000 034	ASPS/Farmácia Básica	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	38.000
0.2.66.000 035	Epidemiologia e Controle de Doenças	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	2.000	2.000	16.000
0.2.64.000 036	ASPS/PACS	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	12.000	12.000	140.000
0.2.64.000 037	ASPS/PSF	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	245.000

0.2.64.000 038	ASPS/Saúde Bucal	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	25.000
0.2.64.000 039	ASPS/PSF	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
0.2.67.000 040	ASPS/Farmácia Básica	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
0.2.23.000 043	Ampliação Unidade Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000	150.000
0.2.23.000 044	Aquisição de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
0.2.23.000 068	Aquisição de Veículo para Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	150.000
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS														
0.2.12.0000 00	Manutenção da Vigilância Sanitária	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200	2.000
0.2.02.0000 00	Recursos Próprios	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	500	500	5.000
0.2.64.000 032	ASPS/PAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	1.000
0.2.66.000 033	ASPS/Vigilância Sanitária	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	500
0.2.67.000 034	ASPS/Farmácia Básica	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	500
0.2.66.000 035	Epidemiologia e Controle de Doenças	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	500
0.2.64.000 036	ASPS/PACS	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	1.000
0.2.64.000 037	ASPS/PSF	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	1.000
0.2.64.000 038	ASPS/Saúde Bucal	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	500
0.2.64.000 039	ASPS/PSF - Estadual	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	500
0.2.67.000 040	ASPS/Farmácia Básica	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	500
SOMA		53.430	53.430	55.630	55.630	55.630	56.130	56.130	56.130	56.180	55.680	134.000	339.000	1.027.000

MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS
UNIDADE GESTORA IPREANCARLOS

ANEXO I DO DECRETO Nº 001/2011								
DESDOBRAMENTO DA RECEITA PREVISTA PARA 2011 EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO (LRF ART. 13) – R\$ 1.000,00								
Código	Destinação de Recursos	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL

D.R.		Jan.	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
	RECEITAS PRIMÁRIAS													
0.2.03.000 000	Pagamento de Inativos e Pensionistas	1.000	86.000	84.300	81.500	84.900	86.100	88.800	87.300	90.000	89.600	87.700	190.800	1.058.000
	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS													
0.2.03.0000 00	Pagamento de Inativos e Pensionistas	65.000	67.000	67.000	68.000	69.000	70.000	72.000	74.000	74.000	76.000	78.000	80.000	860.000
	SOMA	66.000	153.000	151.300	149.500	153.900	156.100	160.800	161.300	164.000	165.600	165.700	270.800	1.918.000

Antônio Carlos, 12 Janeiro de 2011.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

CARLICE B. SCHMITZ
Contadora

MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS
UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO II DO DECRETO Nº 001/2011

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO (LRF ART. 8º) – R\$ 1.000

ESPECIFICAÇÃO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
RECURSOS	5.949,2	5+755,3	5.599,9	5.480,7	5.488,5	5.216,0	4.999,9	4.545,2	4.492,1	4.557,5	7.410,6	8.163,7	
- Metas de Arrecadação de todas as Fontes (I)	1.120,1	1.117,3	1.242,5	1.321,7	1.554,7	1.351,1	1.334,5	1.326,9	1.539,7	1.737,0	4.719,7	5.500,4	23.865,6
- Saldo Anterior	4.829,1	4.638,0	4.357,4	4.159,0	3.933,8	3.864,9	3.665,4	3.218,3	2.952,4	2.820,5	2.690,9	2.663,3	2.837,1
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.005,4	1.097,9	1.140,9	1.246,9	1.323,6	1.350,6	1.581,6	1.506,6	1.671,6	1.866,6	4.747,3	5.326,6	23.865,6
1. Pessoal e Encargos Sociais	335,0	375,0	385,0	390,0	405,0	420,0	420,0	435,0	410,0	405,0	405,0	460,0	4.845,0
1.1. Remuneração e Encargos Previdenciários	310,0	350,0	360,0	365,0	380,0	395,0	395,0	410,0	385,0	380,0	380,0	435,0	4.545,0
1.2. Reserva para o 13º Vencimento	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	300,0
2. Dívida Fundada Interna	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	35,8	36,2	420,0
2.1. Encargos da Dívida	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	8,5	8,5	92,0
2.2. Amortização da Dívida	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,7	328,0
3. Demais Despesas Operacionais	44,9	44,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	64,6	720,5
3.1. Contribuição ao PASEP	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	150,0
3.2. Transferências a Instituições Privadas	-	-	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	19,2	181,2
3.3. Outras Despesas Operacionais	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,9	389,3
4. Transferências Financeiras Concedidas	320,2	319,8	319,8	319,8	321,5	321,5	321,5	321,5	321,5	321,5	321,5	341,9	3.872,0
4.1. Transferências Financeiras à Câmara	71,2	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	850,0
4.2. Transferências Financeiras ao FMS	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	2.772,0
4.3. Transferências Financeiras ao Ipreancarlos	18,0	18,0	18,0	18,0	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	40,1	250,0
Ações da Secretaria de Educação e Cultura	68,2	121,1	121,1	121,1	171,10	181,1	241,1	191,1	251,1	241,1	212,3	288,7	2.209,1
5.1. Implantação de Acervo Bibliográfico nas Escolas	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	10,0
5.2. Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0	200,0
5.3. Reforma e Ampl. Rede Física Ensino Infantil	-	-	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-	200,0
5.4. Aquisição de Terreno p/ construção de Escola	-	-	-	-	-	-	70,0	-	-	-	-	-	70,0
5.5. Ampl. Rede Física Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	80,0	-	280,0
5.6. Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	25,0
5.7. Reforma e Revitalização do Centro Cultural	-	-	-	-	-	-	-	20,0	20,0	20,0	10,0	10,0	80,0
5.8. Preservação e Desenv. do Patrimônio Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0
5.9. Oferta de Merenda Escolar	-	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,5	-	140,5
5.10. Aquisição de Material de Apoio Pedagógico	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	10,0
5.11. Manutenção do Ensino Fundamental	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,2	280,6
5.12. Manutenção do Ensino Infantil	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	86,4
5.13. Transporte Escolar	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,0	32,1	387,1

5.14. Apoio aos Estudantes do Ensino Médio	-	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	-	130,0
5.15. Apoio aos Estudantes do Ensino Superior	-	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	-	120,0
5.16. Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	-	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	5,2	-	47,5
5.17. Manutenção da Escolar e Banda de Música	-	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	-	67,0
5.18. Apoio a Grupos e Manif. Artísticas e Culturais	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	25,0
5.19. Amortização de Dívida com a Educação	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,7	40,0
6. Ações da Secretaria da Saúde e Assistência Social	11,5	11,5	11,5	11,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	11,5	11,5	12,5	189,0
6.1. Manutenção do Fia	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	4,1	47,0
6.2. Atenção a População da 3ª Idade	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	24,5
6.3. Manutenção do FMAS	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,9	67,5
6.4. Auxílio Material de Construção	-	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-	50,0
Ações da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços	108,8	108,8	123,8	223,8	223,8	1125,8	396,8	356,8	486,8	706,8	3.558,8	3.703,2	10.224,0
7.1. Implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.550,0	2.550,0	5.100,0
7.2. Construção e Remodelação de Praças	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0	-	-	-	-	20,0
7.3. Pavimentação de Ruas	-	-	-	100,0	100,0	100,0	150,0	160,0	300,0	300,0	300,0	350,0	1.860,0
7.4. Pavimentação de Passeios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0	20,0
7.5. Construção de Pontes	-	-	-	-	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	60,0	60,0	320,0
7.6. Construção de Bueiros	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	50,0
7.7. Construção de Rede Pluvial e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0	600,0	1.100,0
7.8. Ampliação do Cemitério	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-	50,0
7.9. Aquisição de Equipamentos Rodoviários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,0	-	-	220,0
7.10. Manutenção dos Serviços de Trânsito	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	10,7	118,5
7.11. Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	230,0
7.12. Gestão Compart. Manut. Sist. Abast. Água	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	150,0
7.13. Manutenção dos Serviços Públicos	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	42,0
7.14. Manutenção das Estradas Vicinais	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	80,0	83,5	943,5
Ações da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	97,5	197,5	717,0
8.1. Aquisição de Equipamento e Implementos Agrícolas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0
8.2. Construção de Centro de Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,0	55,0	110,0
8.3. Serviços de Coleta e destinação final de Lixo	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	17,0	17,0	202,0
8.4. Assistência ao Pequeno Produtor Rural	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,5	25,5	305,0
9. Ações da Secret. da Ind., Com., Turismo e Esporte	30,3	30,3	30,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	32,0	212,0	554,0
9.1. Reforma e Adapt. de Equipamentos Esportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	30,0
9.2. Sinalização Turística	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,0	120,0
9.3. Construção de Posto de Informação Turística	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	30,0
9.4. Incentivo ao Esporte Amador	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	17,0	17,0	202,0
9.5. Realização de Eventos Promocionais	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	45,0
9.6. Apoio a ações voltadas para o Turismo	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0
10. Reserva de Contingência	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	10,0	10,0	115,0

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	305,8	300,0	300,0	300,0	300,0	200,0	200,0	86,2					1.992,0
1. Restos a Pagar	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	200,0	200,0	86,2	-	-	-	-	1.986,2
2. Consignações	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8
SOMA DAS DESPESAS	1.311,2	1.397,9	1.440,9	1.546,9	1.623,6	1.550,6	1.781,6	1.592,8	1.671,6	1.866,6	4.747,3	5.326,6	25.857,6

MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

ANEXO II DO DECRETO Nº 001/2011													
DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO (LRF ART. 8º) – R\$ 1.000,00													
ESPECIFICAÇÃO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
RECURSOS	691,6	710,2	719,8	729,4	734,0	743,1	748,2	754,3	758,9	757,0	831,4	1.004,8	
- Metas de Arrecadação	53,5	53,5	55,6	55,6	55,6	56,1	56,1	56,1	56,2	55,7	134,0	339,0	1.027,0
- Transferências Financeiras	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	231,0	2.772,0
Saldo Anterior	407,1	425,7	433,2	442,8	447,4	456,0	461,1	467,2	471,7	470,3	466,4	434,8	403,2
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	262,0	277,0	277,0	282,0	278,0	282,0	281,0	282,6	288,6	290,6	396,6	601,6	3.799,0
Pessoal e Encargos Sociais	173,0	188,0	188,0	193,0	189,0	193,0	192,0	193,0	199,0	201,0	197,0	202,0	2.308,0
1.1. Remuneração e Encargos Previdenciários	162,0	177,0	177,0	182,0	178,0	182,0	181,0	182,0	188,0	190,0	186,0	191,0	2.176,0
1.2. Reserva para o 13º Vencimento	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	132,0
2. Demais Despesas Operacionais	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	1.071,0
2.1. Investimentos de Operações	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	36,0
2.2. Outras Despesas Operacionais	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	1.035,0
3. Ações do Fundo Municipal de Saúde											110,0	310,0	420,0
3.1. Aquisição Equipamentos Unidade de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	50,0	60,0
3.2. Ampliação da Unidade de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	80,0	180,0
3.3. Construção de Garagem para Veículos da Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	20,0
3.4. Aquisição de Veículo para a Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,0	160,0
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3,9												3,9
1. Restos a Pagar	3,9												3,9
2. Consignações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMA	265,9	277,0	277,0	282,0	278,0	282,0	281,0	282,6	288,6	290,6	396,6	601,6	3.802,9

MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS
UNIDADE GESTORA: IPREANCARLOS

ANEXO II DO DECRETO Nº 001/2011													
DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO (LRF ART. 8º) – R\$ 1.000,00													
ESPECIFICAÇÃO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
RECURSOS	7.804,9	7.908,4	8.010,7	8.111,2	8.217,8	8.323,6	8.434,1	8.544,1	8.656,8	8.771,1	8.885,5	9.125,4	
- Metas de Arrecadação	66,0	153,0	151,3	149,5	153,9	156,1	160,8	161,3	164,0	165,6	165,7	270,8	1.918,0
- Transferências Financeiras	18,0	18,0	18,0	18,0	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	40,1	250,0
Saldo Anterior	7.720,9	7.737,4	7.841,4	7.943,7	8.044,2	8.147,8	8.253,6	8.363,1	8.473,1	8.585,8	8.700,1	8.814,5	8.978,9
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67,5	67,0	67,0	67,0	70,0	70,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	146,5	910,0
1. Pessoal e Encargos Sociais	65,0	64,5	64,5	64,5	67,5	67,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	134,0	870,0
1.1. Remuneração e Encargos Previdenciários	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	3,0	20,0
1.2. Pagamento de Inativos e Pensionistas	45,0	45,0	45,0	45,0	46,0	46,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	93,0	600,0
1.3. Pagto. Inativos e Pensionistas a Cargo do Tesouro	18,0	18,0	18,0	18,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	38,0	250,0
2. Demais Despesas Operacionais	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,5	40,0
2.1. Investimentos de Operações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0
2.2. Outras Despesas Operacionais	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	30,0
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Consignações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMA	67,5	67,0	67,0	67,0	70,0	70,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	146,5	910,0

Antônio Carlos, 14 de janeiro de 2010

Geraldo Pauli
 PREFEITO MUNICIPAL

Mauro Cezar da Silveira
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Carlice B. Schmitz
 RESPONSÁVEL PELA
 CONTABILIDADE

Extrato de Contrato Nº 01/2011**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato n.º 01/2011; Origem: Licitação nº 01/2011 - Dispensa de Licitação; Contratante: Ipreancarlos; Contratada: Somma Investimentos S/S; Objeto: contratação de serviço técnico de consultoria especializada no mercado financeiro, prestado por pessoa jurídica à Regime Próprio de Previdência Social Municipal, fornecendo o suporte técnico necessário nas questões relacionadas aos investimentos financeiros, nos termos da Resolução BACEN 3.922/2010 e suas respectivas alterações, conforme discriminado no Anexo I, parte indissociável deste instrumento contratual; Valor: O valor bimestral dos serviços é de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), perfazendo um total de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais); Vigência: O presente contrato inicia-se na data de sua assinatura e vigorará até 31/12/2011.

Antônio Carlos, 03 de Janeiro de 2011.

ZULEIDE BESEN

Diretora Executiva do Ipreancarlos

Republicação do Primeiro Termo Aditivo do Contrato Nº 182/2010**REPUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Primeiro Termo Aditivo do Contrato n.º 182/2010; Origem: Licitação nº 123/2010 - Tomada de Preços; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC; Contratada: Eletro Comercial Energiluz Ltda EPP; Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de Iluminação Paisagística e de ambiente da Praça Anchieta, com fornecimento de materiais e mão de obra, no Município de Antonio Carlos - SC; Prorrogação de Prazo do Contrato: 10 dias - 08/12/2010 a 17/12/2010;

Antônio Carlos, 27 de agosto de 2010.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Republicação do Segundo Termo Aditivo do Contrato Nº 182/2010**REPUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Segundo Termo Aditivo do Contrato n.º 182/2010; Origem: Licitação nº 123/2010 - Tomada de Preços; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC; Contratada: Eletro Comercial Energiluz Ltda EPP; Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de Iluminação Paisagística e de ambiente da Praça Anchieta, com fornecimento de materiais e mão de obra, no Município de Antonio Carlos - SC; Valor do Contrato: R\$ 39.950,00 (trinta e nove mil novecentos e cinquenta reais); Valor do Aditivo: R\$ 9.331,82 (nove mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta dois centavos); Valor Total do contrato Aditivado: R\$ 49.281,82 (quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos).

Antônio Carlos, 13 de Dezembro de 2010.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Biguaçu**PREFEITURA MUNICIPAL****Publicação de Licitação PP 003 PMB**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 003/2011-PMB

OBJETO: Aquisição de material de expediente para a Secretaria de Administração. Data da abertura da documentação e proposta de preços: 28/01/2011 às 16:00 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um disquete ou pen-drive.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8010, 8020 e 8048.

Biguaçu 14 de Janeiro de 2011.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Publicação de Licitação PP 269 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 269/2010-PMB

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para as CEIM\\\\\\\\\\\\s e Escolas Municipais para o período de fevereiro e setembro de 2011. Data da abertura da documentação e proposta de preços: 02/02/2011 às 13:30 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um disquete ou pen-drive.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8010, 8020 e 8048.

Biguaçu 14 de Janeiro de 2011.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Publicação de Licitação PP 278 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 278/2010-PMB

OBJETO: Aquisição de utensílios de cozinha para CEIMs, Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação. Data da abertura da documentação e proposta de preços: 03/02/2011 às 14:00 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um disquete ou pen-drive.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8010, 8020 e 8048.

Biguaçu 14 de Janeiro de 2011.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Publicação de Licitação PP 280 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 280/2010-PMB

OBJETO: Aquisição de material de limpeza para uso na Secretaria Municipal de Educação, Centros de Educação Infantil e nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao ano de 2011. Data da abertura da documentação e proposta de preços: 31/01/2011 às 14:00 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um disquete ou pen-drive. Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8010, 8020 e 8048.

Biguaçu 14 de Janeiro de 2011.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Caçador**PREFEITURA MUNICIPAL****Decreto Nº 4.730**

DECRETO nº 4.730, de 27 de dezembro de 2010.

Nomeia entidades para compor o Conselho Municipal de Saúde.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da lei Orgânica do Município de Caçador,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeadas as entidades, a seguir relacionados, para comporem o Conselho Municipal de Saúde, conforme segue:

SEGMENTO TRABALHADORES EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DOS PSICÓLOGOS DE CAÇADOR E REGIÃO - APSIC

Titular: Débora Cunha de Almeida

Suplente: Vanessa Dal Bosco Susin

SEGMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA CONTESTADO

Titular: Siham Abdel Karin Amer

Suplente: Vânia Maria Gouveia de Castro

SEGMENTO USUÁRIOS

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO VILA PARAÍSO

Titular: Luci Vali Brandt

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 27 de dezembro de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH

Secretário da Administração e Fazenda.

Decreto Nº 4.736

DECRETO nº 4.736, de 11 de janeiro de 2011.

Aprova desmembramento de terreno urbano.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 6.766/79, Lei Estadual nº 6.063/82, Lei Complementar nº 128/2008 - Lei de Parcelamento do Solo Urbano e Lei 2.119/04,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o desmembramento de um terreno urbano com área total de 14.009,00m² (quatorze mil e nove metros quadrados), localizado na antiga Fazenda Bom Sucesso, nesta cidade, objeto da Matrícula nº 15.433, do R. I. desta Comarca, de propriedade do Município de Caçador, ficando após o desmembramento constituído de sete terrenos urbanos, com as seguintes medidas e confrontações, tudo de conformidade com o mapa e memorial descritivo, que ficam fazendo parte integrante do presente Decreto:

I - Lote 01, com 140,52m² (cento e quarenta metros e cinquenta e dois decímetros quadrados), confrontando: ao Norte, com área remanescente, medindo 7,00 metros; ao Sul, com a Avenida Albino Plelippe Potrich, dividindo com a mesma Avenida, medindo 8,39 metros; a Leste, dividindo com o Lote nº 02, medindo 18,51 metros; e a Oeste, dividindo com área de Ernesto F. de Lara, medindo 17,92 metros;

II - Lote 02, com 131,99m² (cento e trinta e um metros e noventa e nove decímetros quadrados), confrontando: ao Norte, com área remanescente, medindo 7,00 metros; ao Sul, com a Avenida Albino Plelippe Potrich, medindo 7,02 metros; a Leste, dividindo com o Lote nº 03, medindo 19,05 metros; e a Oeste, dividindo com o lote nº 01, medindo 18,51 metros;

III - Lote 03, com 135,73m² (cento e trinta e cinco metros e setenta e três decímetros quadrados), confrontando: ao Norte, com área remanescente, medindo 7,00 metros; ao Sul, com a Avenida Albino Plelippe Potrich, dividindo com a mesma Avenida, medindo 7,02 metros; a Leste, dividindo com o Lote nº 04, medindo 19,58 metros; e a Oeste, dividindo com o lote nº 02, medindo 19,05 metros;

IV - Lote 04, com 139,48m² (cento e trinta e nove metros e quarenta e oito decímetros quadrados), confrontando: ao Norte, com área remanescente, medindo 7,00 metros; ao Sul, com a Avenida Albino Plelippe Potrich, dividindo com a mesma Avenida, medindo 7,02 metros; a Leste, dividindo com o Lote nº 05, medindo 20,12 metros; e a Oeste, dividindo com o lote nº 03, medindo 19,58 metros;

V - Lote 05, com 143,22m² (cento e quarenta e três metros e vinte e dois decímetros quadrados), confrontando: ao Norte, com área remanescente, medindo 7,00 metros; ao Sul, com a Avenida Albino Plelippe Potrich, dividindo com a mesma Avenida, medindo 7,02 metros; a Leste, dividindo com o Lote nº 06, medindo 20,65 metros; e a Oeste, dividindo com o lote nº 04, medindo 20,12 metros;

VI - Lote 06, com 146,97m² (cento e quarenta e seis metros e noventa e sete decímetros quadrados), confrontando: ao Norte, com área remanescente, medindo 7,00 metros; ao Sul, com a Avenida Albino Plelippe Potrich, medindo 7,02 metros; a Leste, dividindo com o Lote nº 07, medindo 21,19 metros; e a Oeste, dividindo com o lote nº 05, medindo 20,65 metros;

VII - Lote 07, com 150,71m² (cento e cinquenta metros e setenta e um decímetros quadrados), confrontando: ao Norte, com área remanescente, medindo 7,00 metros; ao Sul, com a Avenida

Albino Pletippe Potrich, dividindo com a mesma Avenida, medindo 7,02 metros; a Leste, dividindo com o Lote nº 08, medindo 21,72 metros; e a Oeste, dividindo com o lote nº 06, medindo 21,19 metros;

Área Institucional, com 1.453,36m² (um mil, quatrocentos e cinquenta e três metros e trinta e seis decímetros quadrados), confrontando ao Norte, por uma linha reta, medindo 34,40 metros, dividindo com a Prefeitura Municipal; ao Sul, por uma linha reta, medindo 17,20 metros, dividindo com a área Remanescente; ao Leste, por uma linha reta, medindo 58,90 metros, dividindo com o Loteamento Levinski; e ao Oeste, por uma linha reta, medindo 56,35 metros, dividindo com a Área Remanescente.

Área Verde, com 733,47m² (setecentos e trinta e três metros e quarenta e sete decímetros quadrados), confrontando ao Norte, por uma linha reta, medindo 23,90 metros, dividindo com a Área Remanescente; ao Sul, por uma linha reta, medindo 19,95 metros, dividindo com a Área Remanescente; ao Leste, por uma linha reta, medindo 36,58 metros, dividindo com a Área Remanescente; e ao Oeste, por uma linha reta, medindo 36,00 metros, dividindo com a Área Remanescente.

Área Remanescente, com 10.833,55m² (dez mil, oitocentos e trinta e três metros e cinquenta e cinco decímetros quadrados), confrontando: ao Norte, por uma linha reta, medindo 137,90 metros, dividindo com o loteamento Vila Justina e Prefeitura Municipal de Caçador; ao Sul, em dois planos, sendo o primeiro com 49,00 metros para os lotes 01; 02; 03; 04; 05; 06 e 07, e o segundo com 101,36 metros com Avenida Albino Pletippe Potrich; a Leste, em dois planos, sendo o primeiro com 21,72 metros para o lote 07, e o segundo com 64,58 metros com Ernesto F. de Lara; e a Oeste, em dois planos, sendo o primeiro com 32,80 metros com o Loteamento Levinski, e o segundo com 56,36 metros com a área Verde.

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal de Caçador, através de seus órgãos competentes, não se responsabiliza pela ocorrência de divergências entre as medidas e confrontações resultantes deste desmembramento.

Art. 2º O Registro do Desmembramento no Cartório de Registro de Imóveis, desta Comarca, deverá ser feito no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 4.645, de 14 de outubro de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 11 de janeiro de 2011.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH
Secretário da Administração e Fazenda.

Decreto Nº 4.737

DECRETO nº 4.737, de 11 de janeiro de 2011.
Aprova "Loteamento Morada do Sol II".

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 6.766/79, Lei Estadual nº 6.063/82, Lei Complementar nº 128/2008 - Lei de Parcelamento do Solo Urbano e Lei 2.119/04,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o "Loteamento Morada do Sol II", situado no

Bairro Morada do Sol, nesta cidade de Caçador, Estado de Santa Catarina, de propriedade de Imóveis Zardo Ltda, com área total de 72.600,00m² (setenta e dois mil e seiscentos metros quadrados), objeto da matrícula nº 12.756, confrontando: ao Norte, em dois planos, no primeiro plano com o loteamento Morada do Sol e no segundo plano com a rua nº 7 do loteamento Fonseca e o lote nº 10, da quadra "C", do loteamento Fonseca; ao Sul, por uma linha seca com Imobiliária Almar Ltda; ao Leste, com uma sanga, dividindo com o loteamento Dona Irene, Manoel Figueroa Neto; e, a Oeste, em dois planos, no primeiro plano com a Imobiliária Almar Ltda, e no segundo plano com fundos da quadra "A" do Loteamento Morada do Sol, tudo em conformidade com o Mapa e o Memorial Descritivo em anexo, que ficam fazendo parte integrante do mesmo.

Art. 2º Ficam assim distribuídas as áreas do "Loteamento Morada do Sol II":

I- 59.247,30m² (cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e sete metros e trinta decímetros quadrados), objeto da matrícula nº 12.756, do R.I. desta Comarca destinada à formação de 100 lotes;
II- 16.276,69m² (dezesseis mil, duzentos e setenta e seis metros e sessenta e nove decímetros quadrados), objeto da matrícula nº 12.756, do R.I. desta Comarca destinada à formação de ruas;
III- 4.168,64m² (quatro mil, cento e sessenta e oito metros e sessenta e quatro decímetros quadrados), objeto da matrícula nº 12.756, do R.I. desta Comarca, destinada a área verde, doada antecipadamente a Prefeitura Municipal através da Lei nº 2.439, de 10/05/2007;
IV- 2.348,95m² (dois mil, trezentos e quarenta e oito metros e noventa e cinco decímetros quadrados), objeto da matrícula nº 12.756, do R.I. desta Comarca, destinada a área institucional.

Art. 3º O registro do "Loteamento Morada do Sol II", no Cartório de Registro de Imóveis, desta Comarca, deverá ser feito no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação deste ato, sob pena de caducidade da aprovação.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 4.455, de 24 de março de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 11 de janeiro de 2011.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH
Secretário da Administração e Fazenda.

Portaria Nº 20.094

PORTARIA nº 20.094, de 17 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 231 e seguintes, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

Art. 1º - SUBSTITUIR o Presidente da Comissão de Processo Administrativo n. 002/2011, nomeado pela Portaria n. 20.090, de 29 de dezembro de 2010, servidor público municipal FRANCO ANDREY RAMOS, matrícula 3481, ocupante do cargo de Técnico Tributário, lotado na Secretaria da Administração e Fazenda, pelo servidor público municipal JOHNNY MARCOS TIBES DE SOUZA, matrícula 7989, ocupante do cargo de Agente Municipal de Segurança e Trânsito, lotado na Guarda Municipal.

Art. 2º - 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 17 de janeiro de 2011.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH
Secretário da Administração e Fazenda.

Portaria Nº 20.095

PORTARIA nº 20.095, de 17 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 231 e seguintes, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

Art. 1º - SUBSTITUIR o Presidente da Comissão de Processo Administrativo n. 001/2011, nomeado pela Portaria nº 20.089, de 29 de dezembro de 2010, servidor público municipal FRANCO ANDREY RAMOS, matrícula 3481, ocupante do cargo de Técnico Tributário, lotado na Secretaria da Administração e Fazenda, pelo servidor público municipal JOHNY MARCOS TIBES DE SOUZA, matrícula 7989, ocupante do cargo de Agente Municipal de Segurança e Trânsito, lotado na Guarda Municipal.

Art. 2º - 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 17 de janeiro de 2011.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH
Secretário da Administração e Fazenda.

Portaria Nº 20.096

PORTARIA nº 20.096, de 17 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 231 e seguintes, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

Art. 1º - SUBSTITUIR o Presidente da Comissão de Sindicância Administrativa n. 001/2011, nomeado pela Portaria nº 20.093, de 06 de janeiro de 2011, servidor público municipal FRANCO ANDREY RAMOS, matrícula 3481, ocupante do cargo de Técnico Tributário, lotado na Secretaria da Administração e Fazenda, pelo servidor público municipal JOHNY MARCOS TIBES DE SOUZA, matrícula 7989, ocupante do cargo de Agente Municipal de Segurança e Trânsito, lotado na Guarda Municipal.

Art. 2º - NOMEAR a servidora pública municipal RUTTE KLAVA SILVA, matrícula 0110, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde, para integrar a Comissão de Sindicância Administrativa n. 001/2011, como membro da comissão.

Art. 3º - 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 17 de janeiro de 2011.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH
Secretário da Administração e Fazenda.

Data de Abertura das Propostas TP 13/2010 PREFEITURA

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS TP 13/2010 PREFEITURA
Após julgado recurso interposto, fica estabelecida nova sessão para abertura dos envelopes contendo as propostas de preços às 16:00 horas do dia 19 (dezenove) de janeiro de 2011.

Resumo Ata Propostas CV 08-2010 FUNDEMA

RESUMO ATA PROPOSTAS CV 08/2010 - FUNDEMA

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 contados a partir desta data para apresentação de eventuais recursos, tendo em vista que os representantes legais não encontram-se presentes. Melhor proposta: Construtora e Incorporadora GG Bruschi Ltda. Valor total: R\$ 146.998,20.

Ata 01-2011 SAÚDE

ATA Nº 01/11 - FMS - Atualização de preços a Ata de Registro de Preços nº 52/10 passando a vigor o valor de R\$ 2,34 (dois reais e trinta e quatro centavos) o litro de Gasolina comum Fornecedor: AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA, Caçador, SC

Campo Alegre

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 7.968 de 14 de Janeiro de 2011

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.968 DE 14 DE JANEIRO DE 2011
CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO
DE UM TERÇO DE FÉRIAS AO SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 20 (vinte) dias de férias ao Agente Operacional III - VENÍCIO NEGHERBON, matrícula nº 000582, referente ao período aquisitivo 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010, pagamento de um Terço de Férias referente ao período aquisitivo.

Art.2º) O Servidor gozará as férias no período de 17 de janeiro de 2011 á 05 de fevereiro de 2011, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 14 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 14/01/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 7.969 de 14 de Janeiro de 2011

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 7.969 DE 14 DE JANEIRO DE 2011

DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial aos Artigos 71 e 72, da Lei Complementar Municipal nº 006, de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Designar a servidora Técnico em Nível Médio - ADRIANA APARECIDA PYKOSZ RUSZACK, matrícula nº 000001, para substituir a Chefe do Serviço de Contabilidade do Poder Executivo Municipal de Campo Alegre, a partir do dia 17 de janeiro de 2011 à 19 de janeiro de 2011.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 14 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 14/01/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Editais de Convocação Nº 01/2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2011

A PRESIDENTE DO CLUBE DO IDOSO "AMOR E ESPERANÇA" Srª. IVALINA MACIEL KARVAT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 21 e 22, ALÍNEA A, PARÁGRAFOS 1º E 2º RESPECTIVAMENTE DO ESTATUTO SOCIAL DO CLUBE IDOSO "AMOR E ESPERANÇA",

CONVOCA:

As Senhoras e Senhores Sócios em pleno gozo de seus direitos, para a Assembléia Geral Ordinária da Entidade, a realizar-se no dia 15 de fevereiro de 2011 às 14:30 horas, em primeira convocação com a presença mínima de metade mais um dos seus Associados e na segunda convocação, às 15:00 horas, com a presença de pelo menos um terço dos sócios com direito a voto, na sua sede social sita a Rua: Cel. Raymundo Munhoz, 551 Centro na cidade de

Campo Alegre/SC, com a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

- Apresentação de Prestação de Contas;
- Eleição, posse e transmissão de cargo da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;
- Outros assuntos.

Campo Alegre "SC", 10 de janeiro de 2011.

IVALINA MACIEL KARVAT

Presidente do Clube Idoso Amor e Esperança.

Campos Novos

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Dispensa de Licitação

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório 03/2010 Dispensa 11/2011

Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATO DO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-CIGA . DE ACORDO COM O ARTIGO 24, INCISO I DA LEI 8.666/93.

Valor R\$6.048,00(seis mil quarenta e oito reais)

Campos Novos 18 de janeiro de 2011.

VILIBALDO ERCH SCHMID
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2011

O Município de Campos Novos torna público que fará realizar no dia 21/01/2011 às 15:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura, Pregão Presencial do Tipo Menor Preço por item, tendo como objeto AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA, ÁLCOOL, ÓLEO DIESEL) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PARA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA, CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA. O Edital que está amparado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no site www.camposnovos.sc.gov.br, ou na sede da Prefeitura, localizada na Rua Expedicionário João Batista de Almeida, 323, no horário das 13:00 min às 17:30 horas diariamente.

Campos Novos, 17 de janeiro de 2011.

VILIBALDO ERICH SCHMID
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2011

FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE

O Município de Campos Novos através da Fundação Cultural Camponovense torna público que fará realizar no dia 04/02/2011 às 14:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura, Pregão Presencial do Tipo Menor Preço por item, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CANTO E INSTRUMENTOS MUSICAIS. CONFORME ANEXO I.. O Edital que está amparado na lei de

licitações encontra-se à disposição dos interessados no site www.camposnovos.sc.gov.br, ou na sede da Prefeitura, localizada na Rua Expedicionário João Batista de Almeida, 323, no horário das 13:30 min às 18:00 horas diariamente.

Campos Novos, 18 de janeiro de 2011.
VILIBALDO ERICH SCHMID
Prefeito Municipal

Capinzal

PREFEITURA MUNICIPAL

Editais de Credenciamento Nº 001/2011 - Publicidade EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2011.

O Prefeito de Capinzal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 25 da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, torna público a quem possa interessar que se encontra aberto edital de credenciamento de empresas para prestação de serviços de veiculação de publicidade compreendendo atos, programas educativos e campanhas institucionais do Poder Executivo do Município de Capinzal, até 31 de dezembro de 2011, os documentos serão recebidos a partir do dia 18/01/2011, em horário de expediente, , FICANDO EM ABERTO ATÉ 31/12/2011, conforme condições a seguir:

I - OBJETO

Credenciamento de empresas para prestação de serviços de veiculação de publicidade compreendendo atos, programas educativos e campanhas institucionais do Poder Executivo do Município de Capinzal, até 31 de dezembro de 2011.

O presente edital fica permanentemente aberto para novas adesões.

ENTREGA DE DOCUMENTOS: Os documentos serão recebidos a partir do dia 18/01/2011, em horário de expediente, , FICANDO EM ABERTO ATÉ 31/12/2011.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL: Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155.

No sítio: www.capinzal.sc.gov.br

HORÁRIO: Das 13:30 às 17:30 horas.

TELEFONE No (0__49)3555-8700, **FAX** No 3555-8744

Capinzal, 18 de janeiro de 2011.

LEONIR BOARETTO

Prefeito de Capinzal

Pregão Presencial Nº 0001/2011 - seguros Fundo Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2011

OBJETO: Aquisição de SEGURO Contra terceiros - Danos corporais e materiais - morte e invalidez por pessoa e DMHRS para veículo da Secretaria de Saúde Municipal, recursos próprios.

ENTREGA E ABERTURA: Propostas e Documentos até as 09:00 horas, para abertura às 09:05 horas do dia 31/01/2011.

MENOR PREÇO UNITÁRIO

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA

CARMELLO ZOCOLLI, 155.

No sítio: www.capinzal.sc.gov.br

HORÁRIO: Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.

TELEFONE No (0__49)3555-8719, **FAX** No 3555-8744

Capinzal, 18 de janeiro de 2011.

PAULO RONALDO WAMES

Pregoeiro

Pregão Presencial Nº 0004/2011 - seguros

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2011

OBJETO: aquisição SEGURO Contra terceiros - Danos corporais e materiais - morte e invalidez por pessoa e DMHRS para veículos, caminhões e máquinas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente- Patrulha Agrícola Mecanizada, Secretaria de Educação Cultura e Esportes e Secretaria de Infraestrutura, recursos próprios.

ENTREGA E ABERTURA: Propostas e Documentos até as 14:00 horas, para abertura às 14:05 horas do dia 31/01/2011.

MENOR PREÇO UNITÁRIO

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155.

No sítio: www.capinzal.sc.gov.br

HORÁRIO: Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.

TELEFONE No (0__49)3555-8719, **FAX** No 3555-8744

Capinzal, 18 de janeiro de 2011.

PAULO RONALDO WAMES

Pregoeiro

Errata

ERRATA

Na publicação feita na edição de nº. 645, do dia 29/12/2010, referente ao extrato do Termo Aditivo 001/2010, do contrato nº.0076/2005, oriundo da Concorrência 103/2005, da Prefeitura Municipal de Capinzal; onde se lê: VALOR R\$: 19.794,52; Leia-se: VALOR R\$: 23.868,00.

Anexos do RGF do 6º Bim - 2º Sem 2010

+=[CPL]=-----{ 001 }+
 | Município de CAPINZAL - PODER EXECUTIVO CONSOLIDADO |
 | Relatório de Gestão Fiscal |
 | Demonstrativo da Despesa Com Pessoal |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010 |
 +-----+
 LRF, art.55, inciso I, alínea 'a' - Anexo I

DESPESAS EXECUTADAS		
Últimos 12 Meses		
Despesa com Pessoal	LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	14.741.440,23	0,00
Pessoal Ativo	13.651.393,11	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	561.899,14	0,00
Outras Desp.de Pess.Dec.de Contr.de Terc.(art.18,§1º da	528.147,98	0,00
DESPESA NAO COMPUTADAS (art.19,§1º da LRF) (II)	6.408,66	0,00
Ind.por Demissão e Incent.à Demissão Vol.	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	6.408,66	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos com recursos vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II do §6º do art.57 da	0,00	0,00
Contribuições Patronais	0,00	0,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL-LEGISLATIVO(I)	533.725,57	0,00
Pessoal Ativo	533.725,57	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Desp.de Pess.Dec.de Contr.de Terc.(art.18,§1º da	0,00	0,00
DESPESA NAO COMPUTADAS-LEGISLATIVO (art.19,§1º da LRF) (I	0,00	0,00
Ind.por Demissão e Incent.à Demissão Vol.	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos com recursos vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II do §6º do art.57 da	0,00	0,00
Contribuições Patronais	0,00	0,00
TOT.DESP.LÍQ.COM PES.P/FINS APUR.LIM.-TDP(IV) = (I-II+III)	15.268.757,14	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		37.253.989,76
% TOT.DESP.COM PES.PARA FINS DE APUR.DO LIM.-TDP sobre a RCL (IV/V) * 100		40,99%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	60,00%	22.352.393,86
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF)	57,00%	21.234.774,16

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

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

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor



```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|               Município de CAPINZAL
|               Relatório de Gestão Fiscal
|               Demonstrativo da Dívida Consolidada
|               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
|               JANEIRO A DEZEMBRO 2010/2º Semestre
|
+-----+

```

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

PREFEITURA / FUNDOS			
Especificação	Saldo do Exercício Anterior	1º Semestre	2º Semestre
Divida Consolidada (I)	1.443.357,54	987.925,22	1.847.388,92
Divida Contratual	1.443.357,54	987.925,22	1.847.388,92
Outras	0,00	0,00	0,00
Ativo Financeiro (II)	4.270.233,72	5.866.619,43	5.119.113,01
Disponibilidade de Caixa	4.290.083,72	5.792.029,55	5.138.963,01
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Demais Ativos Financeiros	0,00	94.439,88	0,00
(-) Restos a Pagar	-19.850,00	-19.850,00	-19.850,00
Divida Consolidada Líquida (III=I-II)	-2.826.876,18	-4.878.694,21	-3.271.724,09
Receita Corrente Líquida - RCL	33.545.483,55	34.994.311,58	37.253.989,76
Relação DC/RCL (I/RCL)	4,30	2,82	4,96
Relação DCL/RCL (III/RCL)	-8,43	-13,94	-8,78
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120%	40.254.580,26	41.993.173,90	44.704.787,71

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

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

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

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

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor



```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|                               Município de CAPINZAL                                CONSOLIDADO |
|                               Relatório de Gestão Fiscal                            |
|                               Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores |
|                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                |
|                               JANEIRO A DEZEMBRO 2010/2º Semestre                    |
+-----+

```

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

GARANTIAS	SALDO EXERCIC.	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
	ANTERIOR	1ºSemestre	2ºSemestre
INTERNAS (I)	1.443.357,54	987.925,22	1.847.388,92
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES CREDORAS	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.443.357,54	987.925,22	1.847.388,92
EXTERNAS (II)			
Beneficiários	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	1.443.357,54	987.925,22	1.847.388,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	33.545.483,55	34.994.311,58	37.253.989,76
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	4,30	2,82	4,96
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.380.006,38	7.698.748,55	8.195.877,75

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

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

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

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor

+=[CPL]=-----{ 001 }+
| Municipício de CAPINZAL CONSOLIDADO |
| Relatório de Gestão Fiscal |
| Demonstrativo das Operações de Crédito |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| JANEIRO A DEZEMBRO 2010/2º Semestre |
+-----+

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

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		Operações Realizadas Até o 2º Semestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		
Internas		1.250.000,00
Outras Operacoes de Credito Internas		1.250.000,00
Externas		0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I+II)		1.250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		37.253.989,76
% das Op.de Cred. Int.e Ext.Sobre a RCL		3,36
% das Op.de Cred. por Ant.de Rec Sobre a RCL		0,00
Limite Def.por Resol.do Sen.Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas 16%		5.960.638,36
Limite Def.por Resol.do Sen.Federal para as Oper.de Crédito por Antecipação de Rec. 7%		2.607.779,28

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

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

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor

[www.cplinformatica.com.br]

001

CONSOLIDADO

Município de CAPINZAL
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/6º Bimestre

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.138.963,01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	99.093,45
Disponibilidade Financeira	5.138.963,01	Depósitos de Diversas Origens	79.243,45
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	19.850,00
Banco	5.138.963,01	Do Exercício	0,00
Contas Movimento	5.138.963,01	De Exercícios Anteriores	19.850,00
Contas Vinculas	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	5.138.963,01	SUBTOTAL	99.093,45
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO	
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	5.039.869,56
TOTAL	5.138.963,01	TOTAL	5.138.963,01
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.681.292,70
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)			3.358.576,86

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Disponibilidade Financeira	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Banco	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Movimento	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Contas Vinculas	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO	
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI-VII)			0,00
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	3.358.576,86

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

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

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor



+= [CPL] =-----{ 001 }+
 |
Município de CAPINZAL	CONSOLIDADO
Relatório de Gestão Fiscal	
Demonstrativo dos Restos a Pagar	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/6º Bimestre	
 +-----+

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

PODER/ÓRGÃO	R E S T O S A P A G A R I N S C R I T O S				EMPENHOS	SUFICIENCIA
	-----				CANCELADOS E	ANTES DA
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		NÃO INSCRITOS	INSCRIÇÃO EM
	(Processados)		(Não Processados)		POR	RESTOS A PAGAR
	-----				INSUFICIENCIA	NÃO
	Ex. Anteriores	Exerc. Atual	Ex. Anteriores	Exerc. Atual	FINANCEIRA	PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
LEGISLATIVO						
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	19.850,00	0,00	2.045.638,11	1.105.387,80	0,00	2.507.294,66
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.215,22
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	14.301,05
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.748,66
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.169,93
FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMB	0,00	0,00	18.335,00	0,00	0,00	157.361,72
SERVICO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - S	0,00	0,00	318.161,59	563.904,90	0,00	1.709.156,97
Subtotal	19.850,00	0,00	2.382.134,70	1.681.292,70	0,00	5.119.113,01
TOTAL	19.850,00	0,00	2.382.134,70	1.681.292,70	0,00	5.119.113,01

F O N T E D E R E C U R S O S	R E S T O S A P A G A R I N S C R I T O S				EMPENHOS	SUFICIENCIA
	-----				CANCELADOS E	ANTES DA
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		NÃO INSCRITOS	INSCRIÇÃO EM
	(Processados)		(Não Processados)		POR	RESTOS A PAGAR
	-----				INSUFICIENCIA	NÃO
	Ex. Anteriores	Exerc. Atual	Ex. Anteriores	Exerc. Atual	FINANCEIRA	PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO	0,00	702.808,71	0,00	57.053,43	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	254.142,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	360.650,04	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	36.007,34	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	75.481,04	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	2.018.461,78	0,00	561.036,63	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	325.409,56	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.757.277,83	0,00	1.681.292,70	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de CAPINZAL

CONSOLIDADO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Até o 2º Semestre de 2010

LRF, art.48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Tot.da Desp.Líquida com Pessoal nos 12 Ult.Meses	15.268.757,14	40,99
Limite Maximo	22.352.393,86	60,00
Limite Prudencial	21.234.774,16	57,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Liquida	-3.271.724,09	-8,78
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	44.704.787,71	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Garantias	1.847.388,92	4,96
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	8.195.877,75	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Créditos Internas e Externas	1.250.000,00	3,36
Operações de Creditos por Antecipacao de Receita	0,00	0,00
Limite Definido Pelo Senado Federal para		
Operação de Crédito Internas e Externas	5.960.638,36	16,00
Limite Definido Pelo Senado Federal para		
Operação de Crédito por Antec. de Receita	2.607.779,28	7,00

	SUF.ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES.	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES.
RESTOS A PAGAR		
Valor Apurado nos Demonstrativos Respektivos	1.681.292,70	5.119.113,01

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

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

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor

Anexos: do RREO 6º bim 2010

+[CPL]-----{ 001 }+	
Município de CAPINZAL CONSOLIDADO	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Balanço Orçamentário	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
LRF. Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º - Anexo I	

RECEITAS Categoria Econômica / Fontes	P R E V I S ã O		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	Inicial	p/ o Exercício (a)	Bimestre (b)	% (b/a)	até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.988.695,22	40.988.695,22	8.626.379,61	21,050	38.919.090,76	94,950	2.069.604,46
RECEITAS CORRENTES	40.088.807,59	40.088.807,59	7.026.329,61	17,530	37.253.989,76	92,930	2.834.817,83
RECEITA TRIBUTARIA	2.533.872,68	2.533.872,68	504.959,05	19,930	2.851.992,20	112,550	-318.119,52
IMPOSTOS	1.966.407,06	1.966.407,06	435.178,64	22,130	2.636.068,99	134,060	-669.661,93
TAXAS	94.053,39	94.053,39	69.780,41	74,190	215.923,21	229,580	-121.869,82
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	473.412,23	473.412,23	0,00	0,000	0,00	0,000	473.412,23
RECEITA DE CONTRIBUICOES	563.650,00	563.650,00	108.425,28	19,240	611.185,07	108,430	-47.535,07
CONTRIBUICOES SOCIAIS	13.650,00	13.650,00	0,00	0,000	0,00	0,000	13.650,00
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	550.000,00	550.000,00	108.425,28	19,710	611.185,07	111,120	-61.185,07
RECEITA PATRIMONIAL	264.481,76	264.481,76	64.690,57	24,460	331.591,37	125,370	-67.109,61
RECEITAS IMOBILIARIAS	33.702,86	33.702,86	7.177,67	21,300	39.352,15	116,760	-5.649,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	229.550,10	229.550,10	57.512,90	25,050	292.239,22	127,310	-62.689,12
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	530,85	530,85	0,00	0,000	0,00	0,000	530,85
Outras Receitas Patrimoniais	697,95	697,95	0,00	0,000	0,00	0,000	697,95
RECEITA AGROPECUARIA	45.287,70	45.287,70	19.588,73	43,250	66.126,09	146,010	-20.838,39
Receita da Producao Vegetal	637,02	637,02	0,00	0,000	0,00	0,000	637,02
Receita da Producao Animal e derivados	58,96	58,96	0,00	0,000	0,00	0,000	58,96
Outras Receitas Agropecuarias	44.591,72	44.591,72	19.588,73	43,930	66.126,09	148,290	-21.534,37
RECEITA INDUSTRIAL	589,84	589,84	0,00	0,000	0,00	0,000	589,84
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	589,84	589,84	0,00	0,000	0,00	0,000	589,84
RECEITA DE SERVICOS	3.562.103,12	3.562.103,12	690.007,71	19,370	3.892.068,95	109,260	-329.965,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.029.645,73	32.029.645,73	5.377.801,95	16,790	28.178.630,90	87,980	3.851.014,83
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.330.979,22	26.330.979,22	5.273.603,79	20,030	26.938.936,33	102,310	-607.957,11
Transferencias de Instituicoes Privadas	18.447,66	18.447,66	20.407,00	110,620	20.954,51	113,590	-2.506,85
Transferencias de Pessoas	3.828,85	3.828,85	0,00	0,000	0,00	0,000	3.828,85
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.676.390,00	5.676.390,00	83.791,16	1,480	1.218.740,06	21,470	4.457.649,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.089.176,76	1.089.176,76	260.856,32	23,950	1.322.395,18	121,410	-233.218,42
MULTAS E JUROS DE MORA	350.403,55	350.403,55	69.205,63	19,750	343.491,51	98,030	6.912,04
INDENIZACOES E RESTITUICOES	59.995,42	59.995,42	11.540,37	19,240	63.810,03	106,360	-3.814,61
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	327.602,02	327.602,02	62.743,02	19,150	548.727,31	167,500	-221.125,29
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	351.175,77	351.175,77	117.367,30	33,420	366.366,33	104,330	-15.190,56
RECEITAS DE CAPITAL	899.887,63	899.887,63	1.600.050,00	177,810	1.665.101,00	185,030	-765.213,37
OPERACOES DE CREDITO	756.000,00	756.000,00	1.250.000,00	165,340	1.250.000,00	165,340	-494.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	756.000,00	756.000,00	1.250.000,00	165,340	1.250.000,00	165,340	-494.000,00
ALIENACAO DE BENS	143.887,63	143.887,63	260.050,00	180,730	325.101,00	225,940	-181.213,37
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	119.988,86	119.988,86	0,00	0,000	65.051,00	54,210	54.937,86
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	23.898,77	23.898,77	260.050,00	1088,130	260.050,00	1088,130	-236.151,23
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	90.000,00	0,000	90.000,00	0,000	-90.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	90.000,00	0,000	90.000,00	0,000	-90.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	40.988.695,22	40.988.695,22	8.626.379,61	100,000	38.919.090,76	100,000	2.069.604,46
Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	40.988.695,22	40.988.695,22	8.626.379,61	100,000	38.919.090,76	100,000	2.069.604,46
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII)=(V+VI)	40.988.695,22	40.988.695,22	8.626.379,61		38.919.090,76		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	898.000,00	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	898.000,00	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	898.000,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS Cat.Econômica/Grupo de Natureza	D O T A Ç Ã O			E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		Saldo a Liquidar
	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	NÃO	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	PROCESSADOS	((g+h) /f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (VII)	40.988.695,22	2.937.550,00	43.926.245,22	10.616.083,97	37.795.266,48	9.517.999,64	36.113.973,78	1.681.292,70	86,04	7.812.271,44
DESPESAS CORRENTES	28.939.910,00	3.822.524,89	32.762.434,89	6.534.569,55	30.999.230,61	6.893.967,47	30.900.318,34	98.912,27	94,62	1.862.116,55
Pessoal e Encargos Sociais	14.332.658,18	1.182.907,39	15.515.565,57	3.332.310,05	15.275.165,80	3.370.210,86	15.275.165,80	0,00	98,45	240.399,77
Juros/Encargos da Dívida	180.000,00	-11.100,00	168.900,00	4.830,12	77.886,95	4.830,12	77.886,95	0,00	46,11	91.013,05
Outras despesas Correntes	14.427.251,82	2.650.717,50	17.077.969,32	3.197.429,38	15.646.177,86	3.518.926,49	15.547.265,59	98.912,27	91,62	1.530.703,73
DESPESAS DE CAPITAL	12.023.785,22	-884.974,89	11.138.810,33	4.081.514,42	6.796.035,87	2.624.032,17	5.213.655,44	1.582.380,43	61,01	5.925.154,89
Investimentos	11.183.785,22	-896.074,89	10.287.710,33	3.999.939,58	5.955.008,36	2.542.457,33	4.372.627,93	1.582.380,43	57,88	5.915.082,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	840.000,00	11.100,00	851.100,00	81.574,84	841.027,51	81.574,84	841.027,51	0,00	98,82	10.072,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAM) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)	40.988.695,22	2.937.550,00	43.926.245,22	10.616.083,97	37.795.266,48	9.517.999,64	36.113.973,78	1.681.292,70	86,04	7.812.271,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Div. Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI)	40.988.695,22	2.937.550,00	43.926.245,22	10.616.083,97	37.795.266,48	9.517.999,64	36.113.973,78	1.681.292,70	86,04	7.812.271,44
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	2.805.116,98	2.805.116,98	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	40.988.695,22	2.937.550,00	43.926.245,22	10.616.083,97	37.795.266,48	9.517.999,64	38.919.090,76	1.681.292,70	86,04	7.812.271,44

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

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

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

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

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

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor

+=[CPL]=-----{ 001 }+
 |
 | Município de CAPINZAL CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
 +-----+
 LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
DESAPESAS		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre			
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	% (F)	(F/B)	SALDO
	DESAPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.988.695,22	43.926.245,22	10.616.083,97	37.795.266,48	9.517.999,64	36.113.973,78	100,00	82,22	7.812.271,44
01	LEGISLATIVA	1.712.200,00	764.450,00	151.241,17	730.350,33	151.241,17	730.350,33	2,02	95,54	34.099,67
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.712.200,00	764.450,00	151.241,17	730.350,33	151.241,17	730.350,33	2,02	95,54	34.099,67
	Subtotal	1.712.200,00	764.450,00	151.241,17	730.350,33	151.241,17	730.350,33	2,02	95,54	34.099,67
04	ADMINISTRAÇÃO	5.023.731,00	5.674.199,62	1.151.870,30	5.463.597,28	1.198.845,14	5.406.543,85	14,97	95,28	267.655,77
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.023.731,00	5.674.199,62	1.151.870,30	5.463.597,28	1.198.845,14	5.406.543,85	14,97	95,28	267.655,77
	Subtotal	6.735.931,00	6.438.649,62	1.303.111,47	6.193.947,61	1.350.086,31	6.136.894,18	16,99	95,31	301.755,44
06	SEGURANÇA PÚBLICA	530.000,00	508.460,00	50.768,01	428.009,82	60.536,81	428.009,82	1,19	84,18	80.450,18
06.181	POLICIAMENTO	190.000,00	169.200,00	18.106,80	137.193,80	27.875,60	137.193,80	0,38	81,08	32.006,20
06.182	DEFESA CIVIL	340.000,00	339.260,00	32.661,21	290.816,02	32.661,21	290.816,02	0,81	85,72	48.443,98
	Subtotal	7.265.931,00	6.947.109,62	1.353.879,48	6.621.957,43	1.410.623,12	6.564.904,00	18,18	94,50	382.205,62
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	679.000,00	679.000,00	122.987,33	505.218,27	125.583,33	505.218,27	1,40	74,41	173.781,73
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	67.500,00	67.500,00	8.300,14	48.496,31	8.300,14	48.496,31	0,13	71,85	19.003,69
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN	412.500,00	363.500,00	68.528,26	274.378,20	68.984,26	274.378,20	0,76	75,48	89.121,80
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	199.000,00	248.000,00	46.158,93	182.343,76	48.298,93	182.343,76	0,50	73,53	65.656,24
	Subtotal	7.944.931,00	7.626.109,62	1.476.866,81	7.127.175,70	1.536.206,45	7.070.122,27	19,58	92,71	555.987,35
10	SAÚDE	5.579.942,12	7.017.252,85	1.650.877,72	6.498.282,63	1.677.870,23	6.498.282,63	17,99	92,60	518.970,22
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.729.942,12	6.349.744,56	1.502.636,29	5.939.436,25	1.528.269,59	5.939.436,25	16,45	93,54	410.308,31
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA	37.500,00	6.934,54	600,00	5.534,54	600,00	5.534,54	0,02	79,81	1.400,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	375.000,00	425.000,00	118.222,63	346.163,28	118.222,63	346.163,28	0,96	81,45	78.836,72
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00	223,75	190,00	223,75	190,00	223,75	0,00	100,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100.000,00	36.350,00	7.004,94	30.358,84	7.004,94	30.358,84	0,08	83,52	5.991,16
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	312.500,00	199.000,00	22.223,86	176.565,97	23.583,07	176.565,97	0,49	88,73	22.434,03
	Subtotal	13.524.873,12	14.643.362,47	3.127.744,53	13.625.458,33	3.214.076,68	13.568.404,90	37,57	92,66	1.074.957,57
12	EDUCAÇÃO	7.439.000,00	9.317.078,53	2.518.030,31	9.189.850,10	2.188.380,08	8.829.200,06	24,45	94,76	487.878,47
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.969.000,00	7.236.932,27	1.950.207,66	7.121.775,26	1.803.870,20	6.952.597,82	19,25	96,07	284.334,45
12.362	ENSINO MÉDIO	190.000,00	290.000,00	4.397,80	287.882,08	4.397,80	287.882,08	0,80	99,27	2.117,92
12.364	ENSINO SUPERIOR	10.000,00	10.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,01	50,00	5.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.170.000,00	1.695.847,26	548.358,85	1.690.893,76	358.013,08	1.499.421,16	4,15	88,42	196.426,10
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00	24.299,00	4.066,00	24.299,00	6.099,00	24.299,00	0,07	100,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	75.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	15.000,00	60.000,00	0,17	100,00	0,00
	Subtotal	20.963.873,12	23.960.441,00	5.645.774,84	22.815.308,43	5.402.456,76	22.397.604,96	62,02	93,48	1.562.836,04
13	CULTURA	647.000,00	431.707,94	58.588,07	421.284,91	60.058,72	421.284,91	1,17	97,59	10.423,03
13.391	PATROMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E AR	10.000,00	2.196,45	0,00	2.196,45	0,00	2.196,45	0,01	100,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	637.000,00	429.511,49	58.588,07	419.088,46	60.058,72	419.088,46	1,16	97,57	10.423,03
	Subtotal	21.610.873,12	24.392.148,94	5.704.362,91	23.236.593,34	5.462.515,48	22.818.889,87	63,19	93,55	1.573.259,07
15	URBANISMO	6.403.057,88	6.716.393,15	1.352.155,92	5.416.578,81	1.052.338,34	5.091.169,25	14,10	75,80	1.625.223,90
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	690.000,00	631.353,70	3.850,03	210.283,53	3.995,03	210.283,53	0,58	33,31	421.070,17
15.452	SERVIÇOS URBANOS	4.913.057,88	5.575.039,45	1.255.142,34	4.705.081,75	950.074,75	4.379.672,19	12,13	78,56	1.195.367,26
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	800.000,00	510.000,00	93.163,55	501.213,53	98.268,56	501.213,53	1,39	98,28	8.786,47
	Subtotal	28.013.931,00	31.108.542,09	7.056.518,83	28.653.172,15	6.514.853,82	27.910.059,12	77,28	89,72	3.198.482,97
16	HABITAÇÃO	750.000,00	750.000,00	139.528,72	333.534,70	127.528,72	321.534,70	0,89	42,87	428.465,30
16.482	HABITAÇÃO URBANA	750.000,00	750.000,00	139.528,72	333.534,70	127.528,72	321.534,70	0,89	42,87	428.465,30
	Subtotal	28.763.931,00	31.858.542,09	7.196.047,55	28.986.706,85	6.642.382,54	28.231.593,82	78,17	88,62	3.626.948,27
17	SANEAMENTO	6.964.253,22	5.434.338,25	807.962,82	2.672.733,56	527.566,89	2.111.696,93	5,85	38,86	3.322.641,32
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	31.000,00	31.000,00	5.000,00	5.461,00	5.000,00	5.461,00	0,02	17,62	25.539,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.933.253,22	5.403.338,25	802.962,82	2.667.272,56	522.566,89	2.106.235,93	5,83	38,98	3.297.102,32
	Subtotal	35.728.184,22	37.292.880,34	8.004.010,37	31.659.440,41	7.169.949,43	30.343.290,75	84,02	81,36	6.949.589,59
18	GESTÃO AMBIENTAL	51.800,00	51.800,00	600,00	1.781,00	600,00	1.781,00	0,00	3,44	50.019,00

+= [CPL] =-----{ 002 }+
 |
 | Município de CAPINZAL CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
 +-----+

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

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				SALDO
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre			
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	% (F)	(F/B)	
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	14.800,00	14.800,00	600,00	1.781,00	600,00	1.781,00	0,00	12,03	13.019,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Subtotal	35.779.984,22	37.344.680,34	8.004.610,37	31.661.221,41	7.170.549,43	30.345.071,75	84,03	81,26	6.999.608,59
20	AGRICULTURA	810.500,00	958.519,99	323.223,54	837.710,12	84.052,22	583.568,12	1,62	60,88	374.951,87
20.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	60.000,00	25.500,00	55.450,00	25.500,00	55.450,00	0,15	92,42	4.550,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	670.000,00	838.019,99	292.386,48	728.930,21	53.000,16	474.788,21	1,31	56,66	363.231,78
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	19.500,00	3.000,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	21,60	2.352,00
20.604	DEPESA SANITÁRIA ANIMAL	50.000,00	37.000,00	5.337,06	34.469,01	5.552,06	34.469,01	0,10	93,16	2.530,99
20.606	EXTENÇÃO RURAL	41.000,00	20.500,00	0,00	18.212,90	0,00	18.212,90	0,05	88,84	2.287,10
	Subtotal	36.590.484,22	38.303.200,33	8.327.833,91	32.498.931,53	7.254.601,65	30.928.639,87	85,64	80,75	7.374.560,46
22	INDÚSTRIA	120.000,00	182.850,00	137.510,53	161.934,98	62.029,49	86.453,94	0,24	47,28	96.396,06
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	120.000,00	182.850,00	137.510,53	161.934,98	62.029,49	86.453,94	0,24	47,28	96.396,06
	Subtotal	36.710.484,22	38.486.050,33	8.465.344,44	32.660.866,51	7.316.631,14	31.015.093,81	85,88	80,59	7.470.956,52
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	159.000,00	401.700,06	180.510,87	391.070,22	200.615,35	391.070,22	1,08	97,35	10.629,84
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	28.000,00	85.000,06	42.317,04	84.420,62	49.287,07	84.420,62	0,23	99,32	579,44
23.695	TURISMO	131.000,00	316.700,00	138.193,83	306.649,60	151.328,28	306.649,60	0,85	96,83	10.050,40
	Subtotal	36.869.484,22	38.887.750,39	8.645.855,31	33.051.936,73	7.517.246,49	31.406.164,03	86,96	80,76	7.481.586,36
24	COMUNICAÇÕES	19.000,00	19.000,00	0,00	17.894,50	2.104,00	17.894,50	0,05	94,18	1.105,50
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	19.000,00	19.000,00	0,00	17.894,50	2.104,00	17.894,50	0,05	94,18	1.105,50
	Subtotal	36.888.484,22	38.906.750,39	8.645.855,31	33.069.831,23	7.519.350,49	31.424.058,53	87,01	80,77	7.482.691,86
26	TRANSPORTE	1.625.000,00	2.598.183,83	1.582.867,18	2.559.387,24	1.625.165,28	2.544.267,24	7,05	97,92	53.916,59
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.625.000,00	2.598.183,83	1.582.867,18	2.559.387,24	1.625.165,28	2.544.267,24	7,05	97,92	53.916,59
	Subtotal	38.513.484,22	41.504.934,22	10.228.722,49	35.629.218,47	9.144.515,77	33.968.325,77	94,06	81,84	7.536.608,45
27	DESPORTO E LAZER	475.060,00	354.660,00	77.964,65	330.140,63	58.112,75	309.740,63	0,86	87,33	44.919,37
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	475.060,00	354.660,00	77.964,65	330.140,63	58.112,75	309.740,63	0,86	87,33	44.919,37
	Subtotal	38.988.544,22	41.859.594,22	10.306.687,14	35.959.359,10	9.202.628,52	34.278.066,40	94,92	81,89	7.581.527,82
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.975.151,00	2.041.651,00	309.396,83	1.835.907,38	315.371,12	1.835.907,38	5,08	89,92	205.743,62
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.975.151,00	2.041.651,00	309.396,83	1.835.907,38	315.371,12	1.835.907,38	5,08	89,92	205.743,62
	Subtotal	40.963.695,22	43.901.245,22	10.616.083,97	37.795.266,48	9.517.999,64	36.113.973,78	100,00	82,26	7.787.271,44
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Subtotal	40.988.695,22	43.926.245,22	10.616.083,97	37.795.266,48	9.517.999,64	36.113.973,78	100,00	82,22	7.812.271,44
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III)=(I+II)	40.988.695,22	43.926.245,22	10.616.083,97	37.795.266,48	9.517.999,64	36.113.973,78	100,00	82,22	7.812.271,44

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

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

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

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

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor



```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|                               Município de CAPINZAL                                CONSOLIDADO |
|                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária                |
|                               Demonstrativo da Receita Corrente Líquida                |
|                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                  |
|                               JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010                            |
+-----+

```

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	01/2010	02/2010	03/2010	04/2010	05/2010	06/2010	07/2010
RECEITAS CORRENTES (I)	2.962.756,73	2.850.949,47	3.303.163,33	3.539.059,06	3.879.606,83	3.729.287,67	3.355.706,32
Receita Tributária	72.259,23	129.221,65	151.564,43	265.606,95	538.478,37	362.438,06	249.618,64
IPTU	217,03	6,93	0,00	101.609,51	467.230,20	130.952,16	63.100,13
ISS	27.216,52	90.321,72	90.673,58	92.807,45	35.745,40	143.377,25	94.105,27
ITBI	13.339,44	9.435,99	26.591,05	20.694,31	4.552,62	41.373,42	51.229,57
IRRF	27.724,46	23.921,74	20.382,01	36.417,76	22.907,14	23.695,61	23.019,17
Outras	3.761,78	5.535,27	13.917,79	14.077,92	8.043,01	23.039,62	18.164,50
Receita de Contribuições	0,00	53.385,90	92.380,22	54.033,91	52.881,24	49.978,20	49.720,61
Receita Patrimonial	17.325,25	14.170,02	38.511,59	15.601,70	16.379,65	34.077,92	25.545,33
Receita Agropecuária	195,03	257,40	3.899,02	4.488,14	2.358,76	8.476,18	7.507,10
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	230.373,23	306.255,16	366.835,73	334.559,09	343.640,00	324.286,41	325.023,37
Transferências Correntes	2.443.635,57	2.268.495,82	2.555.922,79	2.787.119,51	2.865.312,51	2.792.286,81	2.601.613,01
Cota-Parte do FPM	582.590,99	711.301,63	528.394,79	633.096,20	779.470,39	676.481,14	497.442,61
Cota-Parte do ICMS	1.117.117,97	943.909,06	1.157.456,03	1.153.218,30	1.069.935,18	1.111.152,55	1.115.530,14
Cota-Parte do IPVA	57.618,52	83.088,72	115.805,68	116.285,10	126.576,08	123.105,36	131.055,50
Cota-Parte do ITR	109,35	583,63	63,99	137,73	99,70	768,60	14,83
Transf.da LC 87/1996	7.423,44	7.423,44	0,00	7.423,44	7.423,44	7.423,44	7.423,44
Transferência do FUNDEB	364.317,84	323.304,82	357.664,69	378.998,67	372.337,12	369.343,23	355.460,99
Outras Transferências	314.457,46	198.884,52	396.537,61	497.960,07	509.470,60	504.012,49	494.685,50
Demais Receitas Correntes	198.968,42	79.163,52	94.049,55	77.649,76	60.556,30	157.744,09	96.678,26
II-DEDUÇÕES	357.549,35	353.714,35	365.899,94	386.322,86	400.928,56	388.725,91	355.552,50
Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	357.549,35	353.714,35	365.899,94	386.322,86	400.928,56	388.725,91	355.552,50
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2.605.207,38	2.497.235,12	2.937.263,39	3.152.736,20	3.478.678,27	3.340.561,76	3.000.153,82

```

+=[ CPL ]=-----{ 002 }+
|
|                               Município de CAPINZAL                                CONSOLIDADO |
|                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária                |
|                               Demonstrativo da Receita Corrente Líquida                |
|                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                  |
|                               JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010                            |
+-----+

```

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Previsão	
	08/2010	09/2010	10/2010	11/2010	Mes Atual	TOTAL	Atualizada	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.545.036,09	3.329.412,71	3.524.493,28	3.594.373,53	4.318.170,75	41.932.015,77	45.061.641,27	
Receita Tributária	230.617,75	185.503,60	161.724,47	235.173,39	269.785,66	2.851.992,20	2.533.872,68	
IPTU	63.003,50	8.258,08	4.118,79	8.670,31	19.156,50	866.323,14	893.965,21	
ISS	95.065,72	97.572,86	96.124,64	98.405,52	135.318,37	1.096.734,30	664.537,32	
ITBI	34.405,74	38.266,95	11.162,85	69.053,78	35.071,36	355.177,08	164.717,23	
IRRF	23.848,27	22.631,29	23.784,22	24.267,91	45.234,89	317.834,47	243.187,30	
Outras	14.294,52	18.774,42	26.533,97	34.775,87	35.004,54	215.923,21	567.465,62	
Receita de Contribuições	47.984,92	51.001,25	51.393,54	53.107,90	55.317,38	611.185,07	563.650,00	
Receita Patrimonial	33.409,75	28.343,12	43.536,47	19.403,31	45.287,26	331.591,37	264.481,76	
Receita Agropecuária	5.229,64	6.541,73	7.584,36	6.600,92	12.987,81	66.126,09	45.287,70	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,84	
Receita de Serviços	322.784,87	314.675,90	333.627,48	345.053,33	344.954,38	3.892.068,95	3.562.103,12	
Transferências Correntes	2.792.569,88	2.631.782,72	2.853.901,67	2.799.632,73	3.464.383,89	32.856.656,91	37.002.479,41	
Cota-Parte do FPM	666.672,44	556.516,10	599.083,08	718.159,51	1.255.247,03	8.204.455,91	8.845.347,56	
Cota-Parte do ICMS	1.145.560,32	1.204.945,64	1.295.839,03	1.258.348,41	1.348.030,59	13.921.043,22	14.055.985,45	
Cota-Parte do IPVA	109.805,94	121.083,87	103.738,99	79.928,25	44.633,51	1.212.725,52	1.150.500,00	
Cota-Parte do ITR	0,00	606,87	12.264,68	376,96	372,92	15.399,26	49.994,23	
Transf.da LC 87/1996	14.846,88	7.423,44	7.423,44	7.423,44	7.423,44	89.081,28	284.350,82	
Transferência do FUNDEB	377.568,09	380.012,64	402.258,10	405.024,03	442.362,28	4.528.652,50	3.760.000,00	
Outras Transferências	478.116,21	361.194,16	433.294,35	330.372,13	366.314,12	4.885.299,22	8.856.301,35	
Demais Receitas Correntes	112.439,28	111.564,39	72.725,29	135.401,95	125.454,37	1.322.395,18	1.089.176,76	
II-DEDUÇÕES	390.980,84	383.187,59	408.949,44	418.470,32	467.744,35	4.678.026,01	4.986.483,68	
Contrib.EMPREGADORES e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	390.980,84	383.187,59	408.949,44	418.470,32	467.744,35	4.678.026,01	4.972.833,68	
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	3.154.055,25	2.946.225,12	3.115.543,84	3.175.903,21	3.850.426,40	37.253.989,76	40.075.157,59	

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

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

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor

+=[CPL]=-----{ 001 }+
 |
 | Município de CAPINZAL CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão |
 | Orçamento da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2010 |
 +-----+

LRF. Art.53, inciso V - Anexo IX

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. de 2010				Em 31 de Dez. de 2010				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL										
	2.045.638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.387,80	299.475,08	1.700.107,75	1.151.443,08	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL	18.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.335,00	0,00	0,00
SERVICO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SIMAE - CAPINZAL	318.161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	563.904,90	1.123,20	317.038,39	563.904,90	
LEGISLATIVO										
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINZAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III)=(I+II)	2.382.134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681.292,70	300.598,28	2.035.481,14	1.727.347,98	

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. de 2010				Em 31 de Dez. de 2010				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)										
EXECUTIVO										
LEGISLATIVO										
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

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

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor



+= [CPL] =-----{ 001 }+
 |
 | Município de CAPINZAL CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos |
 | Orçamento da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
 +-----+

LRF. Art.53, inciso II - Anexo V

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

	Dotação		Despesas Liquidadas		Período de
	Inicial	o Exercício	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Referência Ano Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (IX)=(VI+VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado Previdenciário - RPPS (X)=(V-IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	Previsão Orçamentária	
Valor	0,00	

	Período de Referencia		
	Mês Anterior(11/2010)	Exercício Anterior(2009)	Exercício Atual(2010)
BENS E DIREITOS DO RPPS			

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

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

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

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

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor



+= [CPL] =-----{ 001 }+
 | Municipípio de CAPINZAL CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo do Resultado Nominal |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
 +-----+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior(B)	Bimestre Atual (C)
Divida Consolidada (I)	1.443.357,54	683.904,87	597.388,92
DEDUÇÕES (II)	4.270.233,72	5.995.215,70	5.119.113,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.290.083,72	6.015.065,70	5.138.963,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos Pagar Processados Exceto Precatórios	-19.850,00	-19.850,00	-19.850,00
Divida Consolidada Líquida (III)=(I-II)	-2.826.876,18	-5.311.310,83	-4.521.724,09
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Divida Fiscal Líquida (IV)=(III+IV-V)	-2.826.876,18	-5.311.310,83	-4.521.724,09

	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	789.586,74	-1.694.847,91

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
Meta de Res. Nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia	-44.919,26

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

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

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor

+=[CPL]-----{ 001 }+
 |
 | Município de CAPINZAL CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo do Resultado Primário |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
 +-----+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMARIAS	Previsão	RECEITAS REALIZADAS		Período de
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Receitas Primárias Correntes (I)	39.859.068,00	6.968.895,66	36.962.298,63	33.327.990,96
Receita Tributária	2.533.872,68	504.959,05	2.851.992,20	2.346.561,11
IPTU	893.965,21	27.826,81	866.323,14	763.551,52
ISS	664.537,32	233.723,89	1.096.734,30	918.663,62
IRRF	243.187,30	69.502,80	317.834,47	267.296,68
ITBI	164.717,23	104.125,14	355.177,08	301.521,36
Outras	567.465,62	69.780,41	215.923,21	95.527,93
Receita de Contribuição	563.650,00	108.425,28	611.185,07	544.959,79
Outras Contribuições	563.650,00	108.425,28	611.185,07	544.959,79
Receita Patrimonial Líquida	34.742,17	7.256,62	39.900,24	49.352,46
Receita Patrimonial	264.481,76	64.690,57	331.591,37	266.845,05
(-) Aplicações Financeiras	229.739,59	57.433,95	291.691,13	217.492,59
Transferências Correntes	32.029.645,73	5.377.801,95	28.178.630,90	25.057.118,85
FPM	7.076.278,05	1.648.733,80	6.633.573,57	6.207.937,89
ICMS	11.244.788,36	2.085.103,99	11.136.835,58	9.454.497,64
Outras Transferências	13.708.579,32	1.643.964,16	10.408.221,75	9.394.683,32
Demais Receitas Correntes	4.697.157,42	970.452,76	5.280.590,22	5.329.998,75
Dívida Ativa	327.602,02	62.743,02	548.727,31	308.481,65
Diversas Receitas Correntes	4.369.555,40	907.709,74	4.731.862,91	5.021.517,10
Receitas de Capital (II)	899.887,63	1.600.050,00	1.665.101,00	724.556,87
(-) Operações de Crédito (III)	756.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	505.648,82
(-) Alienação de Ativos (V)	143.887,63	260.050,00	325.101,00	218.908,05
Transferências de Capital	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Primarias de Cap. VI=II-III-IV-V	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI	39.859.068,00	7.058.895,66	37.052.298,63	33.327.990,96

DESPESAS PRIMARIAS	Dotação	DESPESAS LIQUIDADAS		Período de
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Despesas Correntes (VIII)	32.762.434,89	6.893.967,47	30.900.318,34	28.255.298,10
Pessoal e Encargos Sociais	15.502.749,39	3.368.126,44	15.262.349,62	13.781.092,26
Outras Despesas Correntes	17.090.785,50	3.521.010,91	15.560.081,77	14.315.103,13
(-) Juros Encargos da Dívida (IX)	168.900,00	4.830,12	77.886,95	159.102,71
Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX	32.593.534,89	6.889.137,35	30.822.431,39	28.096.195,39
Despesas de Capital (XI)	11.138.810,33	2.624.032,17	5.213.655,44	3.999.113,81
Investimentos	10.287.710,33	2.542.457,33	4.372.627,93	3.222.362,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização da Dívida (XIV)	851.100,00	81.574,84	841.027,51	776.751,03
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aq.deTít.de Capit.já Int.(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.Prim.de CapitXV=XI-XII-XIII-XIV	10.287.710,33	2.542.457,33	4.372.627,93	3.222.362,78
Reserva de Conting. (XVI)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
DESP.PRIM.TOT. (XVIII)=X+XV+XVI+XVII	42.906.245,22	9.431.594,68	35.195.059,32	31.318.558,17
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)	-3.047.177,22	-2.372.699,02	1.857.239,31	2.009.432,79
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			898.000,00	

Discriminação da Meta Fiscal

Valor

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

120.112,37



+= [CPL] =-----{ 002 }+
| Município de CAPINZAL CONSOLIDADO |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo do Resultado Primario |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
+-----+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

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

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor

```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|                               Município de CAPINZAL                                CONSOLIDADO |
|                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária              |
|                               Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital |
|                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                |
|                               JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO      |
+-----+

```

LRF. Art.53, §1º, Inciso I - Anexo XI

Receitas	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas No Bimestre	Até o Bim. (b)	Saldo a Realiz. (a-b)
Receitas de Operações de Crédito (A)	756.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-494.000,00
Operacoes de Credito	756.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-494.000,00
Operacoes de Credito Internas	756.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-494.000,00
Outras Operacoes de Credito Internas	756.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-494.000,00

Despesas	Dotação Atualizada (c)	Despesas Liquidadas No Bimestre	Até o Bim. (d)	Saldo a Liquidar (c-d)
Despesas de Capital	11.138.810,33	2.624.032,17	5.213.655,44	5.925.154,89
(-) Incentivo a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivo Inst.Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B)	11.138.810,33	2.624.032,17	5.213.655,44	5.925.154,89
--------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------

DIFERENÇA (A) - (B)	-10.382.810,33	-1.374.032,17	-3.963.655,44	-6.419.154,89
---------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

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

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor

```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|                               Município de CAPINZAL                                CONSOLIDADO |
|                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária          |
|                               Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos |
|                               Orçamento da Seguridade Social                      |
|                               JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO    |
+-----+

```

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

	Previsao	Receitas	Saldo
RECEITAS	Atualizada(a)	Realizadas(b)	a Realizar(a-b)
Receitas de Capital			
Alienação de Ativos	143.887,63	325.101,00	-181.213,37
Alienacao de Outros Bens Moveis	119.988,86	65.051,00	54.937,86
Alienacao de Outros Bens Imoveis	23.898,77	260.050,00	-236.151,23
Total	143.887,63	325.101,00	-181.213,37

	Dotação	Despesas	Saldo
DESPESAS	Atualizada(c)	Liquidadas(d)	a Realizar(c-d)
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	210.152,77	149.721,45	60.431,32
Despesas de Capital	210.152,77	149.721,45	60.431,32
Investimentos	210.152,77	149.721,45	60.431,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes do Regime de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
Total	210.152,77	149.721,45	60.431,32

	Exercício Anterior(e)	Do Exercício(f)=(b-d)	Saldo Atual(e+f)
Saldo Financeiro a Aplicar	89.955,53	175.379,55	265.335,08

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

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

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor

[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de CAPINZAL

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 XVII

Balanço Orcamentário - Receitas	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	40.988.695,22
Previsão Atualizada da Receita	0,00	40.988.695,22
Receitas Realizadas	8.626.379,61	38.919.090,76
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	898.000,00
Déficit Orçamentário	0,00	2.937.550,00

Balanço Orcamentário - Despesas	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	40.988.695,22
Dotação Atualizada	0,00	43.926.245,22
Despesas Empenhadas	10.616.083,97	37.795.266,48
Despesas Liquidadas	9.517.999,64	36.113.973,78
Superávit Orçamentario	0,00	0,00

Despesa por Função/SubFunção	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.616.083,97	37.795.266,48
Despesas Liquidadas	9.517.999,64	36.113.973,78

Receita Corrente Líquida - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	37.253.989,76

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

	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Res.Apur.até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultados Nominal e Primário			
Resultado Nominal	-44.919,26	-1.694.847,91	3773,0985
Resultado Primario	120.112,37	1.857.239,31	1546,2515

Movimentação dos Restos a Pagar	Inscrição Can.	Até o Bim.	Pag.Até o Bim.	Saldo
Por Poder e Ministério Público				
Restos a Pagar Processados				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados				
Poder Executivo	2.382.134,70	300.598,28	2.035.481,14	46.055,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

002

Município de CAPINZAL

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 XVII

	Limites Constitucionais Anuais		
	Valor Apurado	%Min.a Aplicar	%Aplicado
Despesas com Manut. e Desenv. do Ensino - MDE	Até o Bim.	no Exercício	Até o Bim.
Min Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos em MDE		<25%/18%>	
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Mag.Ens.Fund/Medio-D.Fed/Est.		60%	
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Magist.com Ed.Inf.e Ens.Fund.		60%	
Compl.União FUNDEB Min.10% Total Rec.FUNDEB - União		10%	

Receitas de Operações de Credito e Despesas de Capital	Vlr.Apur.até o Bim.	Saldo a Real.
Receita de Operação de Credito	1.250.000,00	-494.000,00
Despesa de Capital Líquida	5.213.655,44	5.925.154,89

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

Receita da Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos	Vlr.Apur.até Bim.	Saldo a Real.
Receita de Cap.Result.da ALienação de Ativos	0,00	5.250,00
Aplicação dos Recursos da ALienação de Ativos	0,00	0,00

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

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

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

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor



Catanduvas

CÂMARA DE VEREADORES

Balancete Financeiro 12_2010

CPL Informática.

Pág. 001

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 12/2010

Emissão: 31/12/2010

> TÍTULOS	V A L O R	> TÍTULOS	V A L O R
		DESPESA ORÇAMENTARIA	106.606,04
		LEGISLATIVA	106.606,04
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	89.426,63	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.077,62
DEPOSITOS A TRANSFERIR	11.959,78	DEPOSITOS A TRANSFERIR	17.481,83
INSS	5.567,85	INSS	8.323,10
ASSERV	885,35	ASSERV	890,12
EMPRESTIMO CEF	2.762,03	EMPRESTIMO CEF	5.524,06
EMPRESTIMO BESC	993,16	EMPRESTIMO BESC	993,16
PENSAO ALIMENTICIA	510,00	PENSAO ALIMENTICIA	510,00
IRRF	592,98	IRRF	592,98
DESPESA CELULAR - EXCEDENTE	648,41	DESPESA CELULAR - EXCEDENTE	648,41
OUTROS DEPOSITOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 99	26,76	OUTROS DEPOSITOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 99	837,16
CONVENIOS A PAGAR	354,24	CONVENIOS A PAGAR	354,24
DO EXERCICIO NUMERO CONVENIO + NUM.PARC	354,24	DO EXERCICIO NUMERO CONVENIO + NUM.PARC	354,24
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	17.085,85	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	17.085,85
INSS	17.085,85	INSS	17.085,85
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	60.000,00	REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	4.318,54
> DESPESA EMPENHADA	106.606,04	> DESPESA PAGA	106.606,04
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	106.606,04	CREDITO LIQUIDADO	106.606,04
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	106.606,04
> SALDOS ANTERIORES	57.257,03	> SALDOS ATUAIS	0,00
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - BB	18.746,30		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.510,73		
> TOTAL	253.289,70	> TOTAL	253.289,70

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
VALDECIR KRAVICE

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


DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

Balanco Exercício 2010

--[CPL]-------{ 001 }--

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS

[BALANÇO DE 2010]

ANEXO 1

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2010

Emissão: 31/12/2010

R E C E I T A			D E S P E S A		
Títulos	Valor R\$	Valor R\$	Títulos	Valor R\$	Valor R\$
			DESPESAS CORRENTES		603.421,46
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.248,49	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.172,97	
DEFICIT		603.421,46			
TOTAL		603.421,46	TOTAL		603.421,46
			Déficit do Orçamento		603.421,46
			DESPESAS DE CAPITAL		260,00
			INVESTIMENTOS	260,00	
DEFICIT		603.681,46			
TOTAL		603.681,46	TOTAL		603.681,46
TOTAL DA RECEITA		1.207.102,92	TOTAL DA DESPESA		1.207.102,92

R E S U M O			
	0,00	DESPESAS CORRENTES	603.421,46
	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	260,00
RECEITAS INTRA-ORCAM.	0,00		
DEFICIT	603.681,46		
TOTAL	603.681,46	TOTAL	603.681,46

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
VALDECIR KRAVICE

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

-= [CPL] =-----{ 001 }-
 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [BALANÇO DE 2010] Exercício: 2010
 ESTADO DE SANTA CATARINA Adendo IV a portaria Sof. nr.08, de 04/02/1985 Emissão: 31/12/2010
 Anexo 4 da lei nr. 4.320/64 - Balanço Geral - Especificação da Despesa

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			603.421,46
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			405.248,49
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			405.248,49
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		333.093,59	
31901101	* " 000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	296.266,45		
31901137	* " 000000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.644,07		
31901143	* " 000000 13º SALÁRIO	26.846,07		
31901145	* " 000000 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL	2.337,00		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.154,90	
31901302	* " 000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS I	72.154,90		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			198.172,97
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			3.867,97
33504100	CONTRIBUIÇÕES		3.867,97	
33504199	* " 000000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.867,97		
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS			0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			194.305,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		101.773,22	
33901414	* " 000000 DIÁRIAS NO PAÍS CIVIL	101.773,22		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		7.007,42	
33903007	* " 000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.958,76		
33903016	* " 000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.531,49		
33903017	* " 000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	820,00		
33903021	* " 000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	230,20		
33903022	* " 000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO D	967,70		
33903024	* " 000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	50,00		
33903025	* " 000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.332,00		
33903026	* " 000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,27		
33903029	* " 000000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	51,00		
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.517,72	
33903301	* " 000000 PASSAGENS PARA O PAÍS	5.517,72		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS		12.615,00	
33903615	* " 000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.685,00		
33903625	* " 000000 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ	2.930,00		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		67.391,64	
33903901	* " 000000 ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUID	585,00		
33903905	* " 000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.600,00		
33903911	* " 000000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.832,00		
33903916	* " 000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	185,00		
33903917	* " 000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	378,00		
33903922	* " 000000 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊ	19.570,00		
33903941	* " 000000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	106,00		
33903943	* " 000000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.430,83		
33903944	* " 000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	786,36		
33903947	* " 000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.013,05		
33903948	* " 000000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENT	4.500,00		
33903958	* " 000000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.989,90		
33903959	* " 000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	506,00		
33903978	* " 000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00		
33903981	* " 000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,50		
33903988	* " 000000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAG	200,00		
33903997	* " 000000 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.140,00		

-=[CPL]-----{ 002 }-
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [BALANÇO DE 2010] Exercício: 2010
ESTADO DE SANTA CATARINA Adendo IV a portaria Sof. nr.08, de 04/02/1985 Emissão: 31/12/2010
Anexo 4 da lei nr. 4.320/64 - Balanço Geral - Especificação da Despesa

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
33903999 * "	000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	342,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			260,00
44000000	INVESTIMENTOS			260,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			260,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		260,00	
44905251 * "	000000 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEI	260,00		
TOTAL GERAL				603.681,46

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
VALDECIR KRAVICE

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

== [CPL] ===== { 001 } -
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [BALANÇO DE 2010] Exercício: 2010
ESTADO DE SANTA CATARINA Adendo V a portaria Sof. nr.08, de 04/02/1985 Emissão: 31/12/2010
Anexo 6 da lei nr. 4.320/64 - Balanço Geral - Programa de Trabalho

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

Unidade Orcamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.Espec.	Total
01	LEGISLATIVA	260,00	603.421,46	0,00	603.681,46
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	260,00	603.421,46	0,00	603.681,46
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	260,00	603.421,46	0,00	603.681,46
01.031.0001.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	260,00	0,00	0,00	260,00
01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA SED	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUN	0,00	603.421,46	0,00	603.421,46
TOTAL		260,00	603.421,46	0,00	603.681,46
TOTAL GERAL		260,00	603.421,46	0,00	603.681,46

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

VALDECIR KRAVICE

TEC. CRC/SC 22.439/0-0

SIMONE V. SANTOS DE MARTINI

--[CPL]-----{ 001 }-
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [BALANÇO DE 2010] Exercício: 2010
ESTADO DE SANTA CATARINA Adendo VI a portaria Sof. nr.08, de 04/02/1985 Emissão: 31/12/2010
Anexo 7 da lei nr. 4.320/64 - Programa de Trabalho
Demonstrativo de Funcao, SubFuncao e Programa por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.Espec.	Total
01	LEGISLATIVA	260,00	603.421,46	0,00	603.681,46
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	260,00	603.421,46	0,00	603.681,46
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	260,00	603.421,46	0,00	603.681,46
TOTAL GERAL		260,00	603.421,46	0,00	603.681,46

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

VALDECIR KRAVICE

TEC. CRC/SC 22.439/0-0

SIMONE V. SANTOS DE MARTINI

-=[CPL]=-----{ 001 }-
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [BALANÇO DE 2010] Emissão: 31/12/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo 8 da lei nr. 4.320/64 Exercício: 2010
Adendo VII a Portaria Sof nr.8, de 04/02/1985
Demonstrativo da Despesa por Funcao, SubFuncao e Programa conforme o vínculo com os Recursos

Conta	Descrição	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	603.681,46	0,00	603.681,46
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	603.681,46	0,00	603.681,46
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	603.681,46	0,00	603.681,46
TOTAL GERAL		603.681,46	0,00	603.681,46

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

VALDECIR KRAVICE

TEC. CRC/SC 22.439/0-0

SIMONE V. SANTOS DE MARTINI

-=[CPL]=------{ 001 }-
 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [BALANÇO DE 2010] Exercício: 2010
 ESTADO DE SANTA CATARINA Adendo VIII a portaria Sof. nr.08, de 04/02/1985 Emissão: 31/12/2010
 Anexo 9 da lei nr. 4.320/64 - Balanço Geral - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

ORGAO \ FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENC.A JUST.	ADMINISTRAÇÃO	DEF.NACIONAL	SEGURANÇA PUBL
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	603.681,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	603.681,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGAO \ FUNÇÕES	REL.EXTERIORES	ASSIST.SOCIAL	PREV.SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGAO \ FUNÇÕES	CULTURA	DIR.DA CIDAD.	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GEST.AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGAO \ FUNÇÕES	CIENC./TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORG.AGRARIA	INDUSTRIA	COM.E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGAO \ FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESP.E LAZER	ENCARG.SPEC.	RESERV.CONTING.	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.681,46
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.681,46

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
 VALDECIR KRAVICE

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

--[CPL]-----{ 001 }-
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [BALANÇO DE 2010] Emissão: 31/12/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada Exercício: 2010
Anexo 10 da lei nr. 4.320/64 - Balanço Geral

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

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
VALDECIR KRAVICE

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

+--[CPL]-----{ 001 }--+					
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS		[BALANÇO DE 2010]			Emissão: 31/12/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Exercício: 2010
Anexo 11 da lei nr. 4.320/64 - Balanço Geral					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		A U T O R I Z A D A			
		+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
T Í T U L O S		Créditos	Créditos		
		Orçamentários e	Especiais e		
		Suplementares	Extraordinários	T O T A L	REALIZADA DIFERENÇA
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		720.000,00	0,00	720.000,00	603.681,46 -116.318,54
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	720.000,00	0,00	720.000,00	603.681,46 -116.318,54
0101	CAMARA MUNICIPAL	720.000,00	0,00	720.000,00	603.681,46 -116.318,54
01	LEGISLATIVA	720.000,00	0,00	720.000,00	603.681,46 -116.318,54
031	AÇÃO LEGISLATIVA	720.000,00	0,00	720.000,00	603.681,46 -116.318,54
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	720.000,00	0,00	720.000,00	603.681,46 -116.318,54
2001	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	631.000,00	0,00	631.000,00	603.421,46 -27.578,54
30000000	DESPESAS CORRENTES	631.000,00	0,00	631.000,00	603.421,46 -27.578,54
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406.000,00	0,00	406.000,00	405.248,49 -751,51
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00	0,00	406.000,00	405.248,49 -751,51
31901101	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	296.266,45 296.266,45
31901137	Gratificação Por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	7.644,07 7.644,07
31901143	13º Salário	0,00	0,00	0,00	26.846,07 26.846,07
31901145	Férias Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	2.337,00 2.337,00
31901302	Contribuições Previdenciárias Inss	0,00	0,00	0,00	72.154,90 72.154,90
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	0,00	225.000,00	198.172,97 -26.827,03
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	3.900,00	0,00	3.900,00	3.867,97 -32,03
33504199	Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	3.867,97 3.867,97
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	221.100,00	0,00	221.100,00	194.305,00 -26.795,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33901414	Diárias No País Civil	0,00	0,00	0,00	101.773,22 101.773,22
33903007	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	1.958,76 1.958,76
33903016	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	1.531,49 1.531,49
33903017	Material de Processamento de dados	0,00	0,00	0,00	820,00 820,00
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	230,20 230,20
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	967,70 967,70
33903024	Material Para Manutenção de Bens Imóve	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00
33903025	Material Para Manutenção de Bens Móvei	0,00	0,00	0,00	1.332,00 1.332,00
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	66,27 66,27
33903029	Material Para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	51,00 51,00
33903301	Passagens Para o País	0,00	0,00	0,00	5.517,72 5.517,72
33903615	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	9.685,00 9.685,00
33903625	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	2.930,00 2.930,00
33903901	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	585,00 585,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	5.600,00 5.600,00
33903911	Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00	5.832,00 5.832,00
33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóve	0,00	0,00	0,00	185,00 185,00
33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas E	0,00	0,00	0,00	378,00 378,00
33903922	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	0,00	0,00	19.570,00 19.570,00
33903941	Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	0,00	106,00 106,00
33903943	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	2.430,83 2.430,83
33903944	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	786,36 786,36
33903947	Serviços de Comunicação Em Geral	0,00	0,00	0,00	5.013,05 5.013,05
33903948	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	4.500,00 4.500,00
33903958	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	18.989,90 18.989,90
33903959	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	506,00 506,00
33903978	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	1.200,00 1.200,00

+--[CPL]=-----{ 002 }--+						
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS		[BALANÇO DE 2010]			Emissão: 31/12/2010	
ESTADO DE SANTA CATARINA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Exercício: 2010	
		Anexo 11 da lei nr. 4.320/64 - Balanço Geral				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
		A U T O R I Z A D A				
		+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
T Í T U L O S		Créditos	Créditos			
		Orçamentários e	Especiais e			
		Suplementares	Extraordinários	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
33903981	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50
33903988	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
33903997	despesas de Teleprocessamento	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa J	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00
1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	260,00	-3.740,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	260,00	-3.740,00
44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	260,00	-3.740,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	260,00	-3.740,00
44905251	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
1002	CONSTRUÇÃO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA SEDE DA CÂM	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
TOTAL GERAL		720.000,00	0,00	720.000,00	603.681,46	-116.318,54

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
VALDECIR KRAVICE

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

--[CPL]-----{ 001 }-
 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [BALANÇO DE 2010] Exercício: 2010
 ESTADO DE SANTA CATARINA Balanço Orçamentário - Anexo 12 da lei nr 4.320/64 Emissão: 31/12/2010

Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Previsão	Execução	Diferença
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	CRÉD. ORÇAM. SUPLEMENTAR	720.000,00	603.681,46	116.318,54
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	Corrente	631.000,00	603.421,46	27.578,54
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	Capital	89.000,00	260,00	88.740,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Corrente	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	Capital	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CO	0,00	116.318,54	-116.318,54
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00				
(-) Deduções da Receita Corr	0,00	0,00	0,00				
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00				
(-) Deduções das Receitas In	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00				
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00				
(-) Deduções da Receita Capi	0,00	0,00	0,00				
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00				
(-) Deduções das Receita Int	0,00	0,00	0,00				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	720.000,00	-720.000,00				
Transferências Financeiras R	0,00	720.000,00	-720.000,00				
SOMA	0,00	720.000,00	-720.000,00	SOMA	720.000,00	720.000,00	116.318,54
DÉFICIT	720.000,00	0,00	720.000,00	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	720.000,00	720.000,00	0,00	TOTAL	720.000,00	720.000,00	0,00

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
 VALDECIR KRAVICE

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

-= [CPL] =-----{ 001 }-
 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [BALANÇO DE 2010] Exercício: 2010
 ESTADO DE SANTA CATARINA Balanço Financeiro - Anexo 13 da lei nr 4.320/64 Emissão: 31/12/2010

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	720.000,00	ORÇAMENTÁRIAS	720.000,00
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	603.421,46
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	405.248,49
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	198.172,97
Receita Agropecuária	0,00	Despesas de Capital	260,00
Receita Industrial	0,00	Investimentos	260,00
Receitas de Serviços	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências Correntes	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Interferências Passivas	116.318,54
Receitas de Capital	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	116.318,54
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	720.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	720.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.868,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.868,50
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	101.868,50	Depósitos	101.868,50
Consignações	0,00	Consignações	0,00
Depósitos de Diversas Origens	101.868,50	Depósitos de Diversas Origens	101.868,50
Restos a Pagar	0,00	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	0,00	Obrigações a Pagar	0,00
Serviço da Dívida a Pagar	0,00	Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Entidades Credoras	0,00	Entidades Credoras	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SOMA	821.868,50	SOMA	821.868,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
TOTAL	821.868,50	TOTAL	821.868,50

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
 VALDECIR KRAVICE

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



-=[CPL]=-----{ 001 }-
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [BALANÇO DE 2010] Exercício: 2010
ESTADO DE SANTA CATARINA Balanço Patrimonial - Anexo 14 da lei nr 4.320/64 Emissão: 31/12/2010

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
PERMANENTE	16.232,00	PERMANENTE	0,00
IMOBILIZADO	16.232,00		
Bens Móveis e Imóveis	16.232,00		
Bens Móveis	16.232,00		
ATIVO REAL	16.232,00	PASSIVO REAL	0,00
		SALDO PATRIMONIAL	16.232,00
		ATIVO REAL LÍQUIDO	16.232,00
		Patrimônio Líquido	16.232,00
COMPENSADO	354,24	COMPENSADO	354,24
Ativo Compensado	354,24	Passivo Compensado	354,24
TOTAL	16.586,24	TOTAL	16.586,24

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
VALDECIR KRAVICE

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

--[CPL]-----{ 001 }-
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [BALANÇO DE 2010] Exercício: 2010
ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 da lei nr 4.320/64 Emissão: 31/12/2010

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	720.000,00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	720.000,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	720.000,00	DESPESAS	603.681,46
Transferências Financeiras Recebidas	720.000,00	Despesas Correntes	603.421,46
		Pessoal e Encargos Sociais	405.248,49
		Outras despesas correntes	198.172,97
		Despesas de Capital	260,00
		Investimentos	260,00
		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	116.318,54
		Transferências Financeiras Concedidas	116.318,54
	0,00		0,00
Total das Variações Ativas	720.000,00	Total das Variações Passivas	720.000,00
TOTAL GERAL	720.000,00	TOTAL GERAL	720.000,00

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
VALDECIR KRAVICE

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

-=[CPL]-----{ 001 }-
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [BALANÇO DE 2010] Exercício: 2010
ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo 16 da lei nr. 4.320/64
Demonstração da Dívida Fundada - Balanço Geral

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

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
VALDECIR KRAVICE

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

-=[CPL]=-----{ 001 }-
 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [BALANÇO DE 2010] Exercício: 2010
 ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da lei nr 4.320/64 Emissão: 31/12/2010

TÍTULOS	Sld.Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício Seg.
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	0,00	101.868,50	101.868,50	0,00
Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	101.868,50	101.868,50	0,00
SUBTOTAL	0,00	101.868,50	101.868,50	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	72.154,90	72.154,90	0,00
Obrigações a Pagar	0,00	72.154,90	72.154,90	0,00
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Pecatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Recolher	0,00	72.154,90	72.154,90	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	174.023,40	174.023,40	0,00
DEBITO EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	174.023,40	174.023,40	0,00

 PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
 VALDECIR KRAVICE

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

Comparativo da Despesa 12_2010

CPL Informática.

Pág. 001

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	720.000,00	40.100,00	0,00	40.100,00	720.000,00	106.606,04	603.681,46	0,00	116.318,54	106.606,04	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	720.000,00	40.100,00	0,00	40.100,00	720.000,00	106.606,04	603.681,46	0,00	116.318,54	106.606,04	0,00
01	LEGISLATIVA	720.000,00	40.100,00	0,00	40.100,00	720.000,00	106.606,04	603.681,46	0,00	116.318,54	106.606,04	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	720.000,00	40.100,00	0,00	40.100,00	720.000,00	106.606,04	603.681,46	0,00	116.318,54	106.606,04	0,00
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	720.000,00	40.100,00	0,00	40.100,00	720.000,00	106.606,04	603.681,46	0,00	116.318,54	106.606,04	0,00
2001	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA	597.000,00	40.100,00	0,00	6.100,00	631.000,00	106.606,04	603.421,46	0,00	27.578,54	106.606,04	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	597.000,00	40.100,00	0,00	6.100,00	631.000,00	106.606,04	603.421,46	0,00	27.578,54	106.606,04	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.000,00	16.000,00	0,00	0,00	406.000,00	69.960,69	405.248,49	0,00	751,51	69.960,69	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00	16.000,00	0,00	0,00	406.000,00	69.960,69	405.248,49	0,00	751,51	69.960,69	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.373,67	296.266,45	0,00	0,00	25.373,67	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,10	7.644,07	0,00	0,00	655,10	0,00
31901143	* 00 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.846,07	26.846,07	0,00	0,00	26.846,07	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.085,85	72.154,90	0,00	0,00	17.085,85	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.000,00	24.100,00	0,00	6.100,00	225.000,00	36.645,35	198.172,97	0,00	26.827,03	36.645,35	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	6.100,00	3.900,00	354,24	3.867,97	0,00	32,03	354,24	0,00
33504199	* 00 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,24	3.867,97	0,00	0,00	354,24	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	197.000,00	24.100,00	0,00	0,00	221.100,00	36.291,11	194.305,00	0,00	26.795,00	36.291,11	0,00
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.836,90	101.773,22	0,00	0,00	19.836,90	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,94	1.958,76	0,00	0,00	315,94	0,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,90	1.531,49	0,00	0,00	502,90	0,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	230,20	0,00	0,00	25,50	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,34	967,70	0,00	0,00	253,34	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* 00 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301	* 00 000000 passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	9.685,00	0,00	0,00	820,00	0,00
33903625	* 00 000000 serviços de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2.930,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33903901	* 00 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	5.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
33903911	* 00 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	5.832,00	0,00	0,00	486,00	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922	* 00 000000 exposições, congresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	19.570,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
33903941	* 00 000000 fornecimento de alime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,41	2.430,83	0,00	0,00	184,41	0,00
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	786,36	0,00	0,00	72,24	0,00
33903947	* 00 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	5.013,05	0,00	0,00	860,00	0,00
33903948	* 00 000000 serviços de seleção e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	4.500,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,88	18.989,90	0,00	0,00	1.828,88	0,00
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903988	* 00 000000 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
33903997	* 00 000000 despesas de teleproce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	1.140,00	0,00	0,00	95,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 002

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903999 * 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	342,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	260,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	260,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	260,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	260,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00
44905251 * 00 000000 peças não incorporáve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 CONSTRUÇÃO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA	93.000,00	0,00	0,00	8.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	93.000,00	0,00	0,00	8.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	93.000,00	0,00	0,00	8.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	0,00	8.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	720.000,00	40.100,00	0,00	40.100,00	720.000,00	106.606,04	603.681,46	0,00	116.318,54	106.606,04	0,00

CPL Informática.

Pág. 003

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	597.000,00	40.100,00	0,00	6.100,00	631.000,00	106.606,04	603.421,46	0,00	27.578,54	106.606,04	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.000,00	16.000,00	0,00	0,00	406.000,00	69.960,69	405.248,49	0,00	751,51	69.960,69	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00	16.000,00	0,00	0,00	406.000,00	69.960,69	405.248,49	0,00	751,51	69.960,69	0,00
31901101	* " 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.373,67	296.266,45	0,00	0,00	25.373,67	0,00
31901137	* " 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,10	7.644,07	0,00	0,00	655,10	0,00
31901143	* " 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.846,07	26.846,07	0,00	0,00	26.846,07	0,00
31901145	* " 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	* " 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.085,85	72.154,90	0,00	0,00	17.085,85	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.000,00	24.100,00	0,00	6.100,00	225.000,00	36.645,35	198.172,97	0,00	26.827,03	36.645,35	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	6.100,00	3.900,00	354,24	3.867,97	0,00	32,03	354,24	0,00
33504199	* " 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,24	3.867,97	0,00	0,00	354,24	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	197.000,00	24.100,00	0,00	0,00	221.100,00	36.291,11	194.305,00	0,00	26.795,00	36.291,11	0,00
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* " 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.836,90	101.773,22	0,00	0,00	19.836,90	0,00
33903007	* " 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,94	1.958,76	0,00	0,00	315,94	0,00
33903016	* " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,90	1.531,49	0,00	0,00	502,90	0,00
33903017	* " 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* " 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	230,20	0,00	0,00	25,50	0,00
33903022	* " 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,34	967,70	0,00	0,00	253,34	0,00
33903024	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* " 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* " 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301	* " 000000 passagens para o paí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615	* " 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	9.685,00	0,00	0,00	820,00	0,00
33903625	* " 000000 serviços de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2.930,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33903901	* " 000000 assinatura de períód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* " 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	5.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
33903911	* " 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	5.832,00	0,00	0,00	486,00	0,00
33903916	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922	* " 000000 exposições, congress	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	19.570,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
33903941	* " 000000 fornecimento de alim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* " 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,41	2.430,83	0,00	0,00	184,41	0,00
33903944	* " 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	786,36	0,00	0,00	72,24	0,00
33903947	* " 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	5.013,05	0,00	0,00	860,00	0,00
33903948	* " 000000 serviços de seleção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	4.500,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
33903958	* " 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,88	18.989,90	0,00	0,00	1.828,88	0,00
33903959	* " 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* " 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903988	* " 000000 serviços de publicid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
33903997	* " 000000 despesas de teleproc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	1.140,00	0,00	0,00	95,00	0,00
33903999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	342,00	0,00	0,00	50,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	123.000,00	0,00	0,00	34.000,00	89.000,00	0,00	260,00	0,00	88.740,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	123.000,00	0,00	0,00	34.000,00	89.000,00	0,00	260,00	0,00	88.740,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00	0,00	0,00	34.000,00	89.000,00	0,00	260,00	0,00	88.740,00	0,00	0,00
44905251	* " 000000 peças não incorporáv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		720.000,00	40.100,00	0,00	40.100,00	720.000,00	106.606,04	603.681,46	0,00	116.318,54	106.606,04	0,00
							Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	603.681,46	

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
VALDECIR KRAVICETEC. CRC/SC 22.439/0-0
SIMONE V. SANTOS DE MARTINI

Comparativo da Receita 12_2010

CPL Informática.

Pág. 001

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS

Saldos até 31/12/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	0,00	11.986,54	101.868,50	101.868,50	
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00
30000000	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	11.986,54	101.868,50	101.868,50	
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	11.986,54	101.868,50	101.868,50	
31001000 0000 000000	Inss	0,00	5.567,85	35.396,47	35.396,47	
31002000 0000 000000	Asserv	0,00	885,35	9.932,83	9.932,83	
31003000 0000 000000	Irrf	0,00	592,98	3.286,99	3.286,99	
31004000 0000 000000	Emprestimo Cef	0,00	2.762,03	32.487,55	32.487,55	
31007000 0000 000000	Emprestimo Besc S/a	0,00	993,16	7.780,88	7.780,88	
31008000 0000 000000	Pensao Alimenticia	0,00	510,00	6.120,00	6.120,00	
31009000 0100 000000	Despesa Celular - Excedente	0,00	648,41	6.026,62	6.026,62	
31009100 0000 000000	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	0,00	26,76	837,16	837,16	

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
VALDECIR KRAVICE

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

EO Anexo IX

```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|                               Município de CATANDUVAS
|                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária
|                               Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão
|                               Orçamento da Seguridade Social
|                               JANEIRO A DEZEMBRO 2010
+-----+

```

LRF. Art.53, inciso V - Anexo IX

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Inscritos					Inscritos				
Exercícios	Em 31 de Dez.				Em 31 de Dez.				
Anteriores	de 2009	Cancelados	Pagos	a Pagar	de 2009	Cancelados	Pagos	a Pagar	
PODER / ÓRGÃO									
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)									
LEGISLATIVO									
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)									
TOTAL (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Inscritos					Inscritos				
Exercícios	Em 31 de Dez.				Em 31 de Dez.				
Anteriores	de 2009	Cancelados	Pagos	a Pagar	de 2009	Cancelados	Pagos	a Pagar	
PODER / ÓRGÃO									
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)									
EXECUTIVO									
LEGISLATIVO									
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
VALDECIR KRAVICE

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

EO Anexo I

+ [CPL] ----- { 001 } +

Município de CATANDUVAS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS Categoria Econômica / Fontes	P R E V I S ã O		RECEITAS REALIZADAS					
	Inicial	p/ o Exercício	Bimestre	%	até o Bimestre	%	SALDO	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	100,000	0,00	100,000	0,00	
Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	0,00	100,000	0,00	100,000	0,00	
DÉFICIT (VI)					603.681,46			
TOTAL (VII)=(V+VI)	0,00	0,00	0,00		0,00			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS Cat.Econômica/Grupo de Natureza	D O T A Ç Ã O			E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		Saldo a Liquidar (f - (g+h))
	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	NÃO	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	PROCESSADOS (h)	((g+h) /f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (VII)	720.000,00	0,00	720.000,00	145.991,33	603.681,46	147.845,33	603.681,46	0,00	83,84	116.318,54
DESPESAS CORRENTES	597.000,00	34.000,00	631.000,00	145.991,33	603.421,46	147.845,33	603.421,46	0,00	95,63	27.578,54
Pessoal e Encargos Sociais	390.000,00	16.000,00	406.000,00	95.993,93	405.248,49	95.993,93	405.248,49	0,00	99,81	751,51
Juros/Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas Correntes	207.000,00	18.000,00	225.000,00	49.997,40	198.172,97	51.851,40	198.172,97	0,00	88,08	26.827,03
DESPESAS DE CAPITAL	123.000,00	-34.000,00	89.000,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,29	88.740,00
Investimentos	123.000,00	-34.000,00	89.000,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,29	88.740,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAM) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)	720.000,00	0,00	720.000,00	145.991,33	603.681,46	147.845,33	603.681,46	0,00	83,84	116.318,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Div. Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI)	720.000,00	0,00	720.000,00	145.991,33	603.681,46	147.845,33	603.681,46	0,00	83,84	116.318,54
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	720.000,00	0,00	720.000,00	145.991,33	603.681,46	147.845,33	603.681,46	0,00	83,84	116.318,54

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

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

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

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
VALDECIR KRAVICETEC. CRC/SC 22.439/0-0
SIMONE V. SANTOS DE MARTINI

EO Anexo II

```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|                               Município de CATANDUVAS
|
|                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária
|
|                               Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção
|
|                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
|
|                               JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
|
+-----+

```

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

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				SALDO
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre	% (F)	(F/B)	
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	720.000,00	720.000,00	145.991,33	603.681,46	147.845,33	603.681,46	100,00	83,84	116.318,54
01	LEGISLATIVA	720.000,00	720.000,00	145.991,33	603.681,46	147.845,33	603.681,46	100,00	83,84	116.318,54
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	720.000,00	720.000,00	145.991,33	603.681,46	147.845,33	603.681,46	100,00	83,84	116.318,54
	Subtotal	720.000,00	720.000,00	145.991,33	603.681,46	147.845,33	603.681,46	100,00	83,84	116.318,54
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	720.000,00	720.000,00	145.991,33	603.681,46	147.845,33	603.681,46	100,00	83,84	116.318,54

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

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

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
VALDECIR KRAVICE

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

EO Anexo VI

+= [CPL] =-----{ 001 }+
 | Município de CATANDUVAS |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo do Resultado Nominal |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
 +-----+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)
Divida Consolidada (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	35.624,23	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	35.624,23	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos Pagar Processados Exceto Precatórios	0,00	0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida (III)=(I-II)	0,00	-35.624,23	0,00
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Divida Fiscal Líquida (IV)=(III+IV-V)	0,00	-35.624,23	0,00

	Período de Referencia	
	No Bimestre (c-b)	Até Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	35.624,23	0,00

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

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
VALDECIR KRAVICE

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

EO Anexo VII

```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|                               Município de CATANDUVAS
|                               |
|                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária
|                               |
|                               Demonstrativo do Resultado Primario
|                               |
|                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
|                               |
|                               JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
|                               |
+-----+

```

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

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

DESPESAS PRIMARIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS LIQUIDADAS		Período de
		No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Despesas Correntes (VIII)	631.000,00	147.845,33	603.421,46	617.305,77
Pessoal e Encargos Sociais	406.000,00	95.993,93	405.248,49	384.112,10
Outras Despesas Correntes	225.000,00	51.851,40	198.172,97	233.193,67
(-) Juros Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX	631.000,00	147.845,33	603.421,46	617.305,77
Despesas de Capital (XI)	89.000,00	0,00	260,00	3.315,00
Investimentos	89.000,00	0,00	260,00	3.315,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aq.deTít.de Capit.já Int.(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.Prim.de CapitXV=XI-XII-XIII-XIV	89.000,00	0,00	260,00	3.315,00
Reserva de Conting. (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP.PRIM.TOT. (XVIII)=X+XV+XVI+XVII	720.000,00	147.845,33	603.681,46	620.620,77
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)	-720.000,00	-147.845,33	-603.681,46	-620.620,77
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00	

Discriminação da Meta Fiscal

Valor

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

0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

VALDECIR KRAVICE

TEC. CRC/SC 22.439/0-0

SIMONE V. SANTOS DE MARTINI

EO Anexo XI

+= [CPL] =-----{ 001 }+
 | Município de CATANDUVAS |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
 +-----+

LRF. Art.53, §1º, Inciso I - Anexo XI

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

Despesas	Dotação	Despesas Liquidadas		Saldo a
	Atualizada (c)	No Bimestre	Até o Bim. (d)	Liquidar (c-d)
Despesas de Capital	89.000,00	0,00	260,00	88.740,00
(-) Incentivo a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivo Inst.Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B)	89.000,00	0,00	260,00	88.740,00
--------------------------------	-----------	------	--------	-----------

DIFERENÇA (A) - (B)	-89.000,00	0,00	-260,00	-88.740,00
---------------------	------------	------	---------	------------

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
VALDECIR KRAVICE

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

EO Anexo XIV

+= [CPL] =-----{ 001 }+
 | Município de CATANDUVAS |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos |
 | Orçamento da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
 +-----+

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

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

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

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

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

VALDECIR KRAVICE

TEC. CRC/SC 22.439/0-0

SIMONE V. SANTOS DE MARTINI

EO Anexo XVII [www.cplinformatica.com.br]

001

Município de CATANDUVAS

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art.48 - Anexo XVII

Balanço Orcamentário - Receitas	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	0,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	0,00
Receitas Realizadas	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Déficit Orçamentário	0,00	720.000,00

Balanço Orcamentário - Despesas	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	720.000,00
Dotação Atualizada	0,00	720.000,00
Despesas Empenhadas	145.991,33	603.681,46
Despesas Liquidadas	147.845,33	603.681,46
Superávit Orçamentário	0,00	0,00

Despesa por Função/SubFunção	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	145.991,33	603.681,46
Despesas Liquidadas	147.845,33	603.681,46

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

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

	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Res.Apur.até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultados Nominal e Primário			
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,0000
Resultado Primario	0,00	-603.681,46	0,0000

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

[www.cplinformatica.com.br]

002

Município de CATANDUVAS

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art.48 - Anexo XVII

	Limites Constitucionais Anuais		
	Valor Apurado	%Min.a Aplicar	%Aplicado
Despesas com Manut. e Desenv. do Ensino - MDE	Até o Bim.	no Exercício	Até o Bim.
Min Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos em MDE		<25%/18%>	0
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Mag.Ens.Fund/Medio-D.Fed/Est.		60%	
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Magist.com Ed.Inf.e Ens.Fund.		60%	0
Compl.União FUNDEB Min.10% Total Rec.FUNDEB - União		10%	

Receitas de Operações de Credito e Despesas de Capital	Vlr.Apur.até o Bim.	Saldo a Real.
Receita de Operação de Credito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	260,00	88.740,00

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

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

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

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
VALDECIR KRAVICE

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

GF Anexo I

```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|               Município de CATANDUVAS
|               Relatório de Gestão Fiscal
|               Demonstrativo da Despesa Com Pessoal
|               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
|               JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010
+-----+

```

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

Despesa com Pessoal	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses	
	LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO- PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	0,00	0,00
DESPESA NAO COMPUTADAS (art.19,§1º da LRF) (II)	0,00	0,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL-LEGISLATIVO(I)	405.248,49	0,00
Pessoal Ativo	405.248,49	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Desp.de Pess.Dec.de Contr.de Terc.(art.18,§1º da	0,00	0,00
DESPESA NAO COMPUTADAS-LEGISLATIVO (art.19,§1º da LRF) (I	0,00	0,00
Ind.por Demissão e Incent.à Demissão Vol.	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos com recursos vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II do §6º do art.57 da	0,00	0,00
Contribuições Patronais	0,00	0,00
TOT.DESP.LÍQ.COM PES.P/FINS APUR.LIM.-TDP(IV) = (I-II+III)	405.248,49	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		15.855.444,12
% TOT.DESP.COM PES.PARA FINS DE APUR.DO LIM.-TDP sobre a RCL (IV/V) * 100		2,56%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6,00%	951.326,65
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF)	5,70%	903.760,31

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
VALDECIR KRAVICE

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

GF Anexo II

```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|               Município de CATANDUVAS
|               Relatório de Gestão Fiscal
|               Demonstrativo da Dívida Consolidada
|               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
|               JANEIRO A DEZEMBRO 2010/3º Quadrimestre
+-----+

```

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

Especificação	PREFEITURA / FUNDOS			
	Saldo do Exercício Anterior	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
Divida Consolidada (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Financeiro (II)	0,00	66.607,13	103.078,38	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	66.607,13	103.078,38	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida (III=I-II)	0,00	-66.607,13	-103.078,38	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL	13.730.746,37	14.602.427,10	15.519.650,34	15.855.444,12
Relação DC/RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Relação DCL/RCL (III/RCL)	0,00	-0,46	-0,66	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120%	16.476.895,64	17.522.912,52	18.623.580,41	19.026.532,94

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

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

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
VALDECIR KRAVICE

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

GF Anexo II - 2º Semestre/2010

+=[CPL]=-----{ 001 }+
 |
 | Município de CATANDUVAS |
 | Relatório de Gestão Fiscal |
 | Demonstrativo da Dívida Consolidada |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2010/2º Semestre |
 +-----+

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

Especificação	PREFEITURA / FUNDOS		
	Saldo do Exercício Anterior	1º Semestre	2º Semestre
Divida Consolidada (I)	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00
Ativo Financeiro (II)	0,00	75.137,86	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	75.137,86	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Demais Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida (III=I-II)	0,00	-75.137,86	0,00

Receita Corrente Líquida - RCL	13.730.746,37	14.934.877,23	15.855.444,12
Relação DC/RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
Relação DCL/RCL (III/RCL)	0,00	-0,50	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120%	16.476.895,64	17.921.852,68	19.026.532,94

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

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

 PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
 VALDECIR KRAVICE

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

GF Anexo III - 2º Semestre/2010

+= [CPL] =-----{ 001 }+
 |
 | Município de CATANDUVAS |
 | Relatório de Gestão Fiscal |
 | Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2010/2º Semestre |
 +-----+

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

GARANTIAS	SALDO EXERCIC.	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
	ANTERIOR	1ºSemestre	2ºSemestre
INTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
EXTERNAS (II)			
Beneficiários	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.730.746,37	14.934.877,23	15.855.444,12
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.020.764,20	3.285.672,99	3.488.197,71

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

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
VALDECIR KRAVICE

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

GF Anexo IV

+=[CPL]=------{ 001 }+
| Município de CATANDUVAS |
| Relatório de Gestão Fiscal |
| Demonstrativo das Operações de Crédito |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| JANEIRO A DEZEMBRO 2010/3º Quadrimestre |
+-----+

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

<u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>	<u>Operações Realizadas</u> <u>Até o 3º Quadrimestre</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	
Internas	0,00
Externas	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (II)	0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I+II)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.855.444,12
% das Op.de Cred. Int.e Ext.Sobre a RCL	0,00
% das Op.de Cred. por Ant.de Rec Sobre a RCL	0,00
Limite Def.por Resol.do Sen.Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas 16%	2.536.871,06
Limite Def.por Resol.do Sen.Federal para as Oper.de Crédito por Antecipação de Rec. 7%	1.109.881,09

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
VALDECIR KRAVICE

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

GF Anexo IV - 2º Semestre/2010

+=[CPL]=------{ 001 }+
| Município de CATANDUVAS |
| Relatório de Gestão Fiscal |
| Demonstrativo das Operações de Crédito |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| JANEIRO A DEZEMBRO 2010/2º Semestre |
+-----+

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

<u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>		Operações Realizadas
		<u>Até o 2º Semestre</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		
Internas		0,00
Externas		0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I+II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		15.855.444,12
% das Op.de Cred. Int.e Ext.Sobre a RCL		0,00
% das Op.de Cred. por Ant.de Rec Sobre a RCL		0,00
Limite Def.por Resol.do Sen.Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas 16%		2.536.871,06
Limite Def.por Resol.do Sen.Federal para as Oper.de Crédito por Antecipação de Rec. 7%		1.109.881,09

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
VALDECIR KRAVICE

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

GF Anexo V

[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de CATANDUVAS
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/6° Bimestre

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

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

[www.cplinformatica.com.br]

002

Município de CATANDUVAS
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/6º Bimestre

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

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

[www.cplinformatica.com.br]

003

Município de CATANDUVAS
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/6º Bimestre

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

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

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

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
VALDECIR KRAVICE

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

GF Anexo VI

+= [CPL] =-----{ 001 }+
 |
 | Município de CATANDUVAS |
 | Relatório de Gestão Fiscal |
 | Demonstrativo dos Restos a Pagar |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2010/6º Bimestre |
 +-----

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

PODER/ÓRGÃO	R E S T O S A P A G A R I N S C R I T O S				EMPENHOS	SUFICIENCIA
	-----				CANCELADOS E	ANTES DA
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		NÃO INSCRITOS	INSCRIÇÃO EM
	(Processados)		(Não Processados)		POR	RESTOS A PAGAR
	-----				INSUFICIENCIA	NÃO
	Ex. Anteriores	Exerc. Atual	Ex. Anteriores	Exerc. Atual	FINANCEIRA	PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
LEGISLATIVO						
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F O N T E D E R E C U R S O S	R E S T O S A P A G A R I N S C R I T O S				EMPENHOS	SUFICIENCIA
	-----				CANCELADOS E	ANTES DA
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		NÃO INSCRITOS	INSCRIÇÃO EM
	(Processados)		(Não Processados)		POR	RESTOS A PAGAR
	-----				INSUFICIENCIA	NÃO
	Ex. Anteriores	Exerc. Atual	Ex. Anteriores	Exerc. Atual	FINANCEIRA	PROCESSADOS
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
VALDECIR KRAVICE

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

Gf Anexo VII

[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de CATANDUVAS
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Até o 3º Quadrimestre de 2010

LRF, art.48 - Anexo VII

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Tot.da Desp.Líquida com Pessoal nos 12 Ult.Meses	405.248,49	2,56
<u>Limite Maximo</u>	<u>951.326,65</u>	<u>6,00</u>
Limite Prudencial	903.760,31	5,70

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Liquida	0,00	0,00
<u>Limite Definido por Resolucao do Senado Federal</u>	<u>19.026.532,94</u>	<u>120,00</u>

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total da Garantias	0,00	0,00
<u>Limite Definido por Resolucao do Senado Federal</u>	<u>3.488.197,71</u>	<u>22,00</u>

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Créditos Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Creditos por Antecipacao de Receita	0,00	0,00
Limite Definido Pelo Senado Federal para		
Operação de Crédito Internas e Externas	2.536.871,06	16,00
Limite Definido Pelo Senado Federal para		
Operação de Crédito por Antec. de Receita	1.109.881,09	7,00

	SUF.ANTES DA INSCRIÇÃO EM	INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR
	NÃO PROCES.	NÃO PROCES.
<u>Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
VALDECIR KRAVICE

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

GF Anexo VII - 2º Semestre/2010

[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de CATANDUVAS
 Relatório de Gestão Fiscal
 Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Até o 2º Semestre de 2010

LRF, art.48 - Anexo VII

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Tot.da Desp.Líquida com Pessoal nos 12 Ult.Meses	405.248,49	2,56
<u>Limite Maximo</u>	<u>951.326,65</u>	<u>6,00</u>
Limite Prudencial	903.760,31	5,70

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Liquida	0,00	0,00
<u>Limite Definido por Resolucao do Senado Federal</u>	<u>19.026.532,94</u>	<u>120,00</u>

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total da Garantias	0,00	0,00
<u>Limite Definido por Resolucao do Senado Federal</u>	<u>3.488.197,71</u>	<u>22,00</u>

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Créditos Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Creditos por Antecipacao de Receita	0,00	0,00
Limite Definido Pelo Senado Federal para		
Operação de Crédito Internas e Externas	2.536.871,06	16,00
Limite Definido Pelo Senado Federal para		
Operação de Crédito por Antec. de Receita	1.109.881,09	7,00

	SUF.ANTES DA INSCRIÇÃO EM	INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR
	NÃO PROCES.	NÃO PROCES.
<u>Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
 VALDECIR KRAVICE

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

Orçamento Exercício 2011

--[CPL]-----{ 001 }-
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [ORÇAMENTO DE 2011] 17/01/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES Exercício: 2011
E DESPESA POR FUNCOES DO GOVERNO. LEI Nr. 4.320/64

#06

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	Fonte	Total	Titulos	Total	
			LEGISLATIVA	755.200,00	
Total da Receita		0,00	Total Da Despesa	755.200,00	

-= [CPL] =-----{ 001 }-
 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [ORÇAMENTO DE 2011] 17/01/2011
 ESTADO DE SANTA CATARINA Exercício: 2011
 Anexo(1) DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ADENDO II A PORTARIA SOF. NR.08 DE 04/02/1985 ANEXO 1, DA LEI NR. 4.320/64

#01

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Valor R\$	Valor R\$	Títulos	Valor R\$	Valor R\$
			DESPESAS CORRENTES		625.200,00
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.200,00	
DÉFICIT		625.200,00			
Total		625.200,00	Total		625.200,00
			Déficit do Orcamento		625.200,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		130.000,00
			INVESTIMENTOS	130.000,00	
DÉFICIT		755.200,00			
Total		755.200,00	Total		755.200,00
Total da Receita		1.380.400,00	Total da Despesa		1.380.400,00

R E S U M O			
	0,00	DESPESAS CORRENTES	625.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00
Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Total	0,00	Total	755.200,00

Recurso/Destinação	Receita	Despesa	Diferença
0000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
0100 Recursos Ordinários	0,00	755.200,00	-755.200,00
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	755.200,00	-755.200,00
	0,00	755.200,00	

-= [CPL] =-----{ 001 }-
 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [ORÇAMENTO DE 2011] 17/01/2011
 DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
 ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercício: 2011

 #07

Orgao.....: [01] - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade Orcamentaria: [0101] - CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificações	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			625.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			426.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		426.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			199.200,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		193.200,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			130.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	

T o t a l				755.200,00

T o t a l G e r a l d a D e s p e s a				755.200,00

-=[CPL]=------{ 001 }-
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [ORÇAMENTO DE 2011] 17/01/2011
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA - NATUREZA DA DESPESA
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 3, DA LEI NR. 4.320/64 Exercício: 2011

#04

Codigo	Especificações	Elem. da Despesa	Mod.de Aplicação	Grupo de Despesa	Cat. Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES				625.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			426.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		426.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			199.200,00	
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		6.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		193.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			130.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00		

Total geral da Despesa: 755.200,00

== [CPL] ==-----{ 001 }-
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [ORÇAMENTO DE 2011] 17/01/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DA DESPESA Exercício: 2011

#05

+-----+-----+-----+-----+					
Código	Especificação		Fixada(2010)	Prevista(2011)	
+-----+-----+-----+-----+					
30000000000000	DESPESAS CORRENTES		597.000,00	625.200,00	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		390.000,00	426.000,00	
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00	426.000,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		207.000,00	199.200,00	
33500000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	6.000,00	
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		197.000,00	193.200,00	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		123.000,00	130.000,00	
44000000000000	INVESTIMENTOS		123.000,00	130.000,00	
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00	130.000,00	
+-----+-----+-----+-----+					
			+-----+-----+-----+-----+		
			Total Geral da Despesa	720.000,00	755.200,00
			+-----+-----+-----+-----+		

-=[CPL]=------{ 001 }-
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [ORÇAMENTO DE 2011] 17/01/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNCAO, SUBFUNCAO Exercício: 2011
E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES
ADENDO VI A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 7, DA LEI NR. 4.320/64

#10

Código	Especificações	Projetos	Atividades	Oper.Espec.	Total
01	LEGISLATIVA	130.000,00	625.200,00	0,00	755.200,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	130.000,00	625.200,00	0,00	755.200,00
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	130.000,00	625.200,00	0,00	755.200,00
Total Geral...:		130.000,00	625.200,00	0,00	755.200,00

-----{ 001 }-----
-[CPL]=-
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [ORÇAMENTO DE 2011] 17/01/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO Exercício: 2011
E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ADENDO VII A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 8, DA LEI NR. 4.320/64

#11

Código	Especificações	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	755.200,00	0,00	755.200,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	755.200,00	0,00	755.200,00
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	755.200,00	0,00	755.200,00
Total Geral.....:		755.200,00	0,00	755.200,00

-=[CPL]=------{ 002 }-
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [ORÇAMENTO DE 2011] 17/01/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO Exercício: 2011
E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ADENDO VII A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 8, DA LEI NR. 4.320/64

#11

Código	Especificações	Ordinário	Vinculado	Total
30000000	DESPESAS CORRENTES	625.200,00	0,00	625.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.000,00	0,00	426.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.200,00	0,00	199.200,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	130.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	130.000,00
Total Geral.....:		755.200,00	0,00	755.200,00

-= [CPL] =-----{ 001 }-
 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [ORÇAMENTO DE 2011] 17/01/2011
 ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES Exercício: 2011
 ADENDO VIII A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 9, DA LEI NR. 4.320/64

#12

	Funções	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JU	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
COD Orgãos						
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		755.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		755.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Funções	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTER	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
COD Orgãos	ICA	IORES	CIAL	CIAL		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Funções	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
COD Orgãos						
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-= [CPL] =-----{ 002 }-
 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [ORÇAMENTO DE 2011] 17/01/2011
 ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES Exercício: 2011
 ADENDO VIII A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 9, DA LEI NR. 4.320/64

#12

	Funções	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENT	CIÊNCIA E TECN	AGRICULTURA
COD Orgãos				AL	OLOGIA	
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Funções	ORGANIZAÇÃO AG	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SER	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
COD Orgãos		RÁRIA		VIÇOS		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Funções	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZ	ENCARGOS ESPEC		
COD Orgãos		ER	IAIS		TOTAL	
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	755.200,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	755.200,00

-=[CPL]=------{ 001 }-
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [ORÇAMENTO DE 2011] 17/01/2011
PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 6, DA LEI NR. 4.320/64
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercício: 2011

#09

Orgao: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificações	Projetos	Atividades	Oper.Espec.	Total
01	LEGISLATIVA	130.000,00	625.200,00	0,00	755.200,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	130.000,00	625.200,00	0,00	755.200,00
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	130.000,00	625.200,00	0,00	755.200,00
1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1002	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DA SEDE DA CÂMARA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2001	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	625.200,00	0,00	625.200,00
Total.....:		130.000,00	625.200,00	0,00	755.200,00
Total Geral:		130.000,00	625.200,00	0,00	755.200,00

-= [CPL] =-----{ 001 }-
 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [ORÇAMENTO DE 2011] 17/01/2011
 ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercício: 2011
 PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

#13

Orgao: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade Orcamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificações	Projetos	Atividades	Oper.Espec.	Total
01	LEGISLATIVA	130.000,00	625.200,00	0,00	755.200,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	130.000,00	625.200,00	0,00	755.200,00
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	130.000,00	625.200,00	0,00	755.200,00
1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1002	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DA SEDE DA CÂMARA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2001	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	625.200,00	0,00	625.200,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	625.200,00	0,00	625.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	199.200,00	0,00	199.200,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.200,00	0,00	193.200,00
Total.....:		130.000,00	625.200,00	0,00	755.200,00
Total Geral:		130.000,00	625.200,00	0,00	755.200,00

-=[CPL]=------{ 001 }-
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [ORÇAMENTO DE 2011] 17/01/2011
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOP. Nr.08 DE 04/02/85 Exercício: 2011

#08

+-----+-----+-----+		
(I) Classificação	Especificações	Códigos
+-----+-----+-----+		
	Orgão CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01
	Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL	0101
	Função LEGISLATIVA	01
	Subfunção AÇÃO LEGISLATIVA	031
	Programa PROCESSO LEGISLATIVO	0001
	Projeto/Atividade AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	1001
+-----+-----+-----+		

(II) Detalhamento das Aplicações:

+-----+-----+-----+		
Código	F.Recurso Elemento da Despesa	Valor
+-----+-----+-----+		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00
44900000	0100 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
+-----+-----+-----+		
Total		30.000,00
+-----+-----+-----+		

(III) Demonstrativo da Compatibilização com as Metas da LDO.

+-----+
|ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
|DANDO CONDICOES AO CUMPRIMENTO DAS FUNCOES BASICAS DO LEGISLATIVO DE LEGISLAR E |
|FISCALIZAR. |
+-----+

-= [CPL] =-----{ 002 }-
 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [ORÇAMENTO DE 2011] 17/01/2011
 DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
 ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOP. Nr.08 DE 04/02/85 Exercício: 2011

 #08

(I) Classificação		Especificações	Códigos
Orgão	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		01
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL		0101
Função	LEGISLATIVA		01
Subfunção	AÇÃO LEGISLATIVA		031
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO		0001
Projeto/Atividade	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DA SEDE DA CÂMARA		1002

(II) Detalhamento das Aplicações:

Código	F.Recurso	Elemento da Despesa	Valor
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
44000000		INVESTIMENTOS	100.000,00
44900000	0100	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
Total			100.000,00

(III) Demonstrativo da Compatibilização com as Metas da LDO.

VALORES ALOCADOS NESTE PROJETO SERÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA,
 BEM COMO A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO
 DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.
 Justificativa: A CÂMARA MUNICIPAL DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES EM SALA ALOCADA E
 COM POUCO ESPAÇO.

-= [CPL] =-----{ 003 }-
 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [ORÇAMENTO DE 2011] 17/01/2011
 DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
 ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOP. Nr.08 DE 04/02/85 Exercício: 2011

 #08

(I) Classificação		Especificações	Códigos
Orgão	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		01
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL		0101
Função	LEGISLATIVA		01
Subfunção	AÇÃO LEGISLATIVA		031
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO		0001
Projeto/Atividade	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO		2001

(II) Detalhamento das Aplicações:

Código	F.Recurso	Elemento da Despesa	Valor
30000000		DESPESAS CORRENTES	625.200,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.000,00
31900000	0100	APLICAÇÕES DIRETAS	426.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.200,00
33500000	0100	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00
33900000	0100	APLICAÇÕES DIRETAS	193.200,00
Total			625.200,00

(III) Demonstrativo da Compatibilização com as Metas da LDO.

+-----+-----+	
DAR CUMPRIMENTO AS FUNCOES BASICAS DO PODER LEGISLATIVO DE LEGISLAR E	
FISCALIZAR OS ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL.	
+-----+-----+	
+-----+-----+	
Total	755.200,00
+-----+-----+	

-=[CPL]=------{ 004 }-
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [ORÇAMENTO DE 2011] 17/01/2011
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOP. Nr.08 DE 04/02/85 Exercício: 2011

#08

00 Recursos Ordinários	755.200,00
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	755.200,00
TOTAL GERAL	755.200,00

-=[CPL]=------{ 001 }-
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [ORÇAMENTO DE 2011] 17/01/2011
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 2, DA LEI NR. 4.320/64 Exercício: 2011

#02

+-----+-----+-----+-----+
|Codigo |Especificações |Desdobramento |Fontes |Cat.Econômicas |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
Total Geral da Receita 0,00

-----{ 002 }-----
-=[CPL]=-
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [ORÇAMENTO DE 2011] 17/01/2011
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 2, DA LEI NR. 4.320/64 Exercício: 2011

#02

000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 0,00
TOTAL GERAL 0,00

	Codigo	Especificação	Orçada (2010)	Estimada (2011)
+				
+				
+				
+				
+				
		Total Geral da Receita	0,00	0,00
+				

-= [CPL] =-----{ 001 }-
 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS [ORÇAMENTO DE 2011] 17/01/2011
 ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercício: 2011
 PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

#14

Orgao: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade Orcamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificações	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	755.200,00	0,00	755.200,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	755.200,00	0,00	755.200,00
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	755.200,00	0,00	755.200,00
1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
1002	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DA SEDE DA CÂMARA	100.000,00	0,00	100.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00
2001	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	625.200,00	0,00	625.200,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	625.200,00	0,00	625.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.000,00	0,00	426.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	426.000,00	0,00	426.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.200,00	0,00	199.200,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	6.000,00	0,00	6.000,00
	FINS LUCRATIVOS			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	193.200,00	0,00	193.200,00
Total.....:		755.200,00	0,00	755.200,00
Total Geral....:		755.200,00	0,00	755.200,00

RESUMO

Código	Especificações	Ordinário	Vinculado	Total
30000000	DESPESAS CORRENTES	625.200,00	0,00	625.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.000,00	0,00	426.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	426.000,00	0,00	426.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.200,00	0,00	199.200,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	6.000,00	0,00	6.000,00
	FINS LUCRATIVOS			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	193.200,00	0,00	193.200,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	130.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	130.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00
Total Geral....:		755.200,00	0,00	755.200,00

Chapadão do Lageado

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 04/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado

DECRETO Nº 04/2011

“ESTABELECE PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 19 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 006 DE 23.12.99 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de sua competência legal que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e considerando o disposto no art. 19, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei Complementar nº. 006 de 23.12.99,

DECRETA:

Art. 1º Observado o disposto no art. 19 da Lei Complementar nº 006 de 23.12.99 e seus §§, ficam estabelecidos os seguintes percentuais de gratificação, calculados sobre o vencimento do cargo efetivo, proporcionalmente a carga horária:

I - Gratificação de Incentivo a Regência de Classe: 10% (dez por cento)

II - Gratificação de Incentivo à Atividade Administrativa: 10% (dez por cento)

III - Gratificação por Atividade Especial: 10 % (dez por cento)

IV - Gratificação de Assiduidade: 5% (cinco por cento)

Art. 2º As gratificações de que trata o presente decreto não são incorporáveis aos vencimentos ou acumuláveis com outras gratificações previstas aos servidores públicos municipais, exceto aquelas já incorporadas aos vencimentos por lei ou decorrentes de direito adquirido ou sentença judicial.

Art. 3º Os percentuais de gratificação estabelecidos no art. 1º do presente Decreto, poderão ser revistos, discricionariamente, observado o disposto no § 6º do art. 19 da Lei Complementar nº 006 de 23.12.99, tomando-se por base a disponibilidade financeira e os limites com despesas de pessoal, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2011.

Art.5º As despesas com a execução ou decorrentes deste Decreto ocorreram por conta das dotações próprias consignadas no orçamento fiscal de cada exercício.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 13 de janeiro de 2011.

JOSÉ BRÁULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Decreto Nº 05/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado

DECRETO Nº 05/2011

“ESTABELECE PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI Nº 0085 DE 30.06.99 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de sua competência legal que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e considerando o disposto no art. 10, §§ 1º e 2º, da Lei nº. 0085 de 30.06.99,

DECRETA:

Art. 1º Observado o disposto no art. 10 da Lei nº 0085 de 30.06.99 e seus §§, ficam estabelecidos os seguintes percentuais de gratificação, calculados sobre o vencimento da função, proporcionalmente a carga horária:

I - Gratificação de Incentivo a Regência de Classe: 10% (dez por cento)

II - Gratificação de Assiduidade: 5% (cinco por cento)

Art. 2º As gratificações de que trata o presente decreto não são incorporáveis aos vencimentos ou acumuláveis com outras gratificações previstas aos servidores públicos municipais, exceto aquelas já incorporadas aos vencimentos por lei ou decorrentes de direito adquirido ou sentença judicial.

Art. 3º Os percentuais de gratificação estabelecidos no art. 1º do presente Decreto poderão ser revistos, discricionariamente, observado o disposto no § 4º do art. 10 da Lei nº 0085 de 30.06.99, tomando-se por base a disponibilidade financeira e os limites com despesas de pessoal, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art.4º As despesas com a execução ou decorrentes deste Decreto ocorreram por conta das dotações próprias consignadas no orçamento fiscal de cada exercício.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2011.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 13 de janeiro de 2011.

José Bráulio Inácio

Prefeito Municipal

Decreto Nº 03/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado

DECRETO Nº 03/2011

“REGULAMENTA A PRORROGAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE PREVISTA NO ART. 65, §§ 1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 008 DE 23.12.99 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 008 de 23.12.99,

DECRETA:

Art.1º A servidora gestante, adotante ou que obtiver a guarda judicial para fins de adoção, poderá, a pedido, prorrogar a duração da licença maternidade, sem prejuízo da remuneração, nos termos deste Decreto.

Art.2º Poderão solicitar a prorrogação da licença maternidade, todas as servidoras municipais em exercício nos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Municipal.

§ 1º A prorrogação será garantida a servidora pública que requerer o benefício até o final do primeiro mês após o parto e terá a duração de 60 (sessenta) dias.

§ 2º A prorrogação a que se refere o § 1º iniciar-se-á no dia subsequente ao término da vigência do benefício de que tratam os arts. 71 e 71-A da Lei nº 8.213, de 23 de julho de 1991.

§ 3º A prorrogação de que trata este artigo será devida, inclusive, no caso de parto antecipado.

Art. 3º O benefício a que fazem jus as servidoras públicas mencionadas no art. 2º, será igualmente garantido a quem adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, na seguinte proporção:

I - sessenta dias, quando se tratar de criança de até um ano de idade;

II - trinta dias, quando se tratar de criança a partir de um ano até quatro anos de idade completos; e

III - quinze dias, quando se tratar de criança a partir de quatro anos até completar oito anos de idade.

Art.4º No período de licença maternidade de que trata este Decreto, às servidoras públicas referidas no art. 2º, não poderão exercer qualquer atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou organização similar.

Parágrafo único. Em caso de ocorrência de quaisquer das situações previstas no caput deste artigo, a beneficiária perderá de imediato o gozo do benefício prorrogado, sem prejuízo do devido ressarcimento ao erário.

Art.5º As despesas com a execução ou decorrentes deste Decreto ocorreram por conta das dotações próprias consignadas no orçamento fiscal de cada exercício.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 12 de janeiro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 12/2011 de 14.01.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado
P O R T A R I A Nº 12/2011

- CONSIDERANDO a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Médio.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o art. 18 inciso III, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível I para o Nível III, por nova habilitação ou titulação, a Servidora ADRIANA MARTINS DAMANN, matrícula nº 2421/04 (Código 3.3.04), ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Art. 2º A progressão corresponderá a dois (2) níveis por habilitação no ensino médio, com fundamento no art. 22, inciso II, da Lei

Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10.

Art. 3º A servidora passará a receber o vencimento correspondente ao Nível III, código 3.3.04, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 14 de janeiro de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 13/2011 de 14.01.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado
P O R T A R I A Nº 13/2011

- CONSIDERANDO a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Médio.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o art. 18 inciso III, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível I para o Nível III, por nova habilitação ou titulação, a Servidora CLAUDIRENE FERREIRA, matrícula nº 2444/03 (Código 3.3.04), ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Art. 2º A progressão corresponderá a dois (2) níveis por habilitação no ensino médio, com fundamento no art. 22, inciso II, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10.

Art. 3º A servidora passará a receber o vencimento correspondente ao Nível III, código 3.3.04, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 14 de janeiro de 2011.
JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 14/2011 de 14.01.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado
P O R T A R I A Nº 14/2011

- CONSIDERANDO a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Médio.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o art. 18 inciso III, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível II para o Nível IV, por nova habilitação ou titulação, ao Servidor GERALDO SCHNEIDER, matrícula nº 1248/03 (Código 3.3.04), ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo.

Art. 2º A progressão corresponderá a dois (2) níveis por habilitação no ensino médio, com fundamento no art. 22, inciso II, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10.

Art. 3º O servidor passará a receber o vencimento correspondente ao Nível IV, código 3.3.04, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 14 de janeiro de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 15/2011 de 14.01.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado

P O R T A R I A Nº 15/2011

- CONSIDERANDO a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Fundamental e Médio.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o art. 18 inciso III, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível V para o Nível VIII, por nova habilitação ou titulação, ao Servidor AMILTON CARLOS WESTPHAL, matrícula nº 254/01 (Código 3.3.05), ocupante do cargo efetivo de Operador de Equipamento - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal d a Saúde.

Art. 2º A progressão corresponderá a um (1) nível por habilitação no ensino fundamental e dois (2) níveis por habilitação no ensino médio, com fundamento no art. 22, incisos I e II, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10.

Art. 3º O servidor passará a receber o vencimento correspondente ao Nível VIII, código 3.3.05, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 14 de janeiro de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 16/2011 de 14.01.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado

P O R T A R I A Nº 16/2011

- CONSIDERANDO a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Fundamental.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o art. 18 inciso III, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível V para o Nível VI, por nova habilitação ou titulação, ao Servidor SERGIO SCHNEIDER, matrícula nº 25/01 (Código 3.3.05), ocupante do cargo efetivo de Operador de Equipamento - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.

Art. 2º A progressão corresponderá a um (1) nível por habilitação no ensino fundamental, com fundamento no art. 22, inciso I, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10.

Art. 3º O servidor passará a receber o vencimento correspondente ao Nível VI, código 3.3.05, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 14 de janeiro de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 17/2011 de 14.01.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado

P O R T A R I A Nº 17/2011

- CONSIDERANDO a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Fundamental e Médio.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o art. 18 inciso III, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível I para o Nível IV, por nova habilitação ou titulação, ao Servidor ADELICIO DA SILVA, matrícula nº 2334/05 (Código 3.3.05), ocupante do cargo efetivo de Operador de Equipamento - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.

Art. 2º A progressão corresponderá a um (1) nível por habilitação no ensino fundamental e dois (2) níveis por habilitação no ensino médio, com fundamento no art. 22, incisos I e II, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10.

Art. 3º O servidor passará a receber o vencimento correspondente ao Nível IV, código 3.3.05, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 14 de janeiro de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 18/2011 de 14.01.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado

P O R T A R I A Nº 18/2011

- CONSIDERANDO a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Fundamental e Médio.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o art. 18 inciso III, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível IV para o Nível VII, por nova habilitação ou titulação, ao Servidor SAMIR PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 62/025 (Código 3.3.05), ocupante do cargo efetivo de Operador de Equipamento - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e serviços Urbanos.

Art. 2º A progressão corresponderá a um (1) nível por habilitação no ensino fundamental e dois (2) níveis por habilitação no ensino médio, com fundamento no art. 22, incisos I e II, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10.

Art. 3º O servidor passará a receber o vencimento correspondente ao Nível VII, código 3.3.05, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 14 de janeiro de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 19/2011 de 14.01.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado

P O R T A R I A Nº 19/2011

- CONSIDERANDO a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Fundamental e Médio.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o art. 18 inciso III, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível I para o Nível IV, por nova habilitação ou titulação, ao Servidor FABIO FRANZ, matrícula nº 2331/04 (Código 3.3.05), ocupante do cargo efetivo de Operador de Equipamento - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e serviços Urbanos.

Art. 2º A progressão corresponderá a um (1) nível por habilitação no ensino fundamental e dois (2) níveis por habilitação no ensino médio, com fundamento no art. 22, incisos I e II, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10.

Art. 3º O servidor passará a receber o vencimento correspondente ao Nível IV, código 3.3.05, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 14 de janeiro de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 20/2011 de 14.01.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado

P O R T A R I A Nº 20/2011

- CONSIDERANDO a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Fundamental.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o art. 18 inciso III, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível II para o Nível III por nova habilitação ou titulação, ao Servidor OSMAR ABREU, matrícula nº 2075/01 (Código 3.3.06), ocupante do cargo efetivo de Operador de Equipamento - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e serviços Urbanos.

Art. 2º A progressão corresponderá a um (1) nível por habilitação no ensino fundamental, com fundamento no art. 22, inciso I, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10.

Art. 3º O servidor passará a receber o vencimento correspondente ao Nível III, código 3.3.06, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 14 de janeiro de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 21/2011 de 14.01.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado

P O R T A R I A Nº 21/2011

- CONSIDERANDO a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Fundamental e Médio.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o art. 18 inciso III, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível II para o Nível V, por nova habilitação ou titulação, ao Servidor ELIANE APARECIDA SALVADOR, matrícula nº 2295/01 (Código 3.3.02), ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais - 20 horas, em exercício na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Art. 2º A progressão corresponderá a um (1) nível por habilitação no ensino fundamental e dois (2) níveis por habilitação no ensino

médio, com fundamento no art. 22, incisos I e II, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10.

Art. 3º A servidora passará a receber o vencimento correspondente ao Nível V, código 3.3.02, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 14 de janeiro de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

portaria Nº 22/2011 de 14.01.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado
P O R T A R I A Nº 22/2011

- CONSIDERANDO a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Fundamental e Médio.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o art. 18 inciso III, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível II para o Nível V, por nova habilitação ou titulação, a Servidora ADENIZIA CLEONICE FARIAS SCHNEIDER, matrícula nº 2292/01 (Código 3.3.02), ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.

Art. 2º A progressão corresponderá a um (1) nível por habilitação no ensino fundamental e dois (2) níveis por habilitação no ensino médio, com fundamento no art. 22, incisos I e II, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10.

Art. 3º A servidora passará a receber o vencimento correspondente ao Nível V, código 3.3.02, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 14 de janeiro de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 23.2011 de 14.01.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado
P O R T A R I A Nº 23/2011

- CONSIDERANDO a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Fundamental e Médio.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o art. 18 inciso III, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível II para o Nível V, por nova habilitação ou titulação, a Servidora CLAUDIA ADRIANA AMORIM, matrícula nº 2360/01 (Código 3.3.02), ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais - 20 horas, em exercício na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.

Art. 2º A progressão corresponderá a um (1) nível por habilitação no ensino fundamental e dois (2) níveis por habilitação no ensino médio, com fundamento no art. 22, incisos I e II, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10.

Art. 3º O servidor passará a receber o vencimento correspondente ao Nível V, código 3.3.02, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 14 de janeiro de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 24/2011 de 14.01.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado
P O R T A R I A Nº 24/2011

- CONSIDERANDO a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Fundamental e Médio.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o art. 18 inciso III, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível II para o Nível V, por nova habilitação ou titulação, a Servidora LENIR PAUL KERSCHBAUMER, matrícula nº 2267/01 (Código 3.3.02), ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais - 20 horas, em exercício na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.

Art. 2º A progressão corresponderá a um (1) nível por habilitação no ensino fundamental e dois (2) níveis por habilitação no ensino médio, com fundamento no art. 22, incisos I e II, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10.

Art. 3º A servidora passará a receber o vencimento correspondente ao Nível V, código 3.3.02, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 14 de janeiro de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 25/2011 de 14.01.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado
P O R T A R I A Nº 25/2011

- CONSIDERANDO a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Fundamental.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o art. 18 inciso III, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível I para o Nível II, por nova habilitação ou titulação, a Servidora LUCIANI PAUL KERSCHBAUMER, matrícula nº 2423/02 (Código 3.3.02), ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.

Art. 2º A progressão corresponderá a um (1) nível por habilitação no ensino fundamental, com fundamento no art. 22, inciso I, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10.

Art. 3º O servidor passará a receber o vencimento correspondente ao Nível II, código 3.3.02, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 14 de janeiro de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 26/2011 de 14.01.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado
P O R T A R I A Nº 26/2011

- CONSIDERANDO a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Fundamental e Médio.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o art. 18 inciso III, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível V para o Nível VIII, por nova habilitação ou titulação, a Servidora ROSEMARI RAYMUNDO, matrícula nº 248/01 (Código 3.3.02), ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.

Art. 2º A progressão corresponderá a um (1) nível por habilitação no ensino fundamental e dois (2) níveis por habilitação no ensino médio, com fundamento no art. 22, incisos I e II, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10.

Art. 3º O servidor passará a receber o vencimento correspondente ao Nível VIII, código 3.3.02, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 14 de janeiro de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 27/2011 de 14.01.2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado
P O R T A R I A Nº 27/2011

- CONSIDERANDO a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Fundamental e Médio.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o art. 18 inciso III, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível II para o Nível V, por nova habilitação ou titulação, a Servidora SIRLEI CHIQUIO MEDEIROS, matrícula nº 2266/01 (Código 3.3.02), ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais - 20 horas, em exercício na Secretaria Municipal da Saúde.

Art. 2º A progressão corresponderá a um (1) nível por habilitação no ensino fundamental e dois (2) níveis por habilitação no ensino médio, com fundamento no art. 22, incisos I e II, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10.

Art. 3º O servidor passará a receber o vencimento correspondente ao Nível V, código 3.3.02, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 14 de janeiro de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 28/2011 de 14.01.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado
P O R T A R I A Nº 28/2011

- CONSIDERANDO a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Fundamental e Médio.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o art. 18 inciso III, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível I para o Nível IV, por nova habilitação ou titulação, a Servidora ZULEIDE DIEL SCHNEIDER, matrícula nº 2407/03 (Código 3.3.02), ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal da Saúde.

Art. 2º A progressão corresponderá a um (1) nível por habilitação no ensino fundamental e dois (2) níveis por habilitação no ensino médio, com fundamento no art. 22, incisos I e II, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10.

Art. 3º O servidor passará a receber o vencimento correspondente ao Nível IV, código 3.3.02, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 14 de janeiro de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 29.2011 de 14.01.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado

P O R T A R I A Nº 29/2011

- CONSIDERANDO a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Fundamental e Médio.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o art. 18 inciso III, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível VII para o Nível X, por nova habilitação ou titulação, a Servidora MARIA DA SILVA SEBOLD, matrícula nº 251/01 (Código 3.3.01), ocupante do cargo efetivo de Agente de Saúde- 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal da Saúde.

Art. 2º A progressão corresponderá a um (1) nível por habilitação no ensino fundamental e dois (2) níveis por habilitação no ensino médio, com fundamento no art. 22, incisos I e II, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10.

Art. 3º O servidor passará a receber o vencimento correspondente ao Nível X, código 3.3.01, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 14 de janeiro de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 30/2011 de 14.01.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado

P O R T A R I A Nº 30/2011

- CONSIDERANDO a apresentação de certificado de conclusão do curso de Pós Graduação "Latu Sensu" a nível de Especialização em Auditoria e Perícia Contábil, com carga horária de 360 horas/aula .

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o art. 18 inciso III, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível I para o Nível IV, por nova habilitação ou titulação, ao Servidor JOELSIO MACHADO, matrícula nº 2509/01 (Código 1.1.03), ocupante do cargo efetivo de Contador - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 2º A progressão corresponderá a três (3) níveis, por habilitação de Pós Graduação em nível de Especialização, com fundamento no art. 22, incisos IV, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10.

Art. 3º O servidor passará a receber o vencimento correspondente ao Nível IV, código 1.1.03, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 14 de janeiro de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 31/2011 de 14.01.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado

P O R T A R I A Nº 31/2011

- CONSIDERANDO a apresentação de certificado de conclusão do curso de Pós Graduação "Latu Sensu" a nível de Especialização em Psicologia e Psicoterapia Corporal, com carga horária de 480 horas/aula .

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o art. 18 inciso III, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível III para o Nível VI, por nova habilitação ou titulação, a Servidora DEIZE REGINA DOS SANTOS, matrícula nº 1131/01 (Código 1.1.16), ocupante do cargo efetivo de Psicóloga - 20 horas, em exercício na Secretaria Municipal da Saúde.

Art. 2º A progressão corresponderá a três (3) níveis, por habilitação de Pós Graduação em nível de Especialização, com fundamento no art. 22, incisos IV, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10.

Art. 3º A servidora passará a receber o vencimento correspondente ao Nível VI, código 1.1.16, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 14 de janeiro de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 32/2011 de 14.01.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado

P O R T A R I A Nº 32/2011

- CONSIDERANDO a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Médio.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o art. 18 inciso III, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei

Complementar nº049 de 09.12.10,

RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível V para o Nível VII, por nova habilitação ou titulação, a Servidora CLEUSA FRANCISCO SCHNEIDER, matrícula nº 249/01 (Código 3.3.04), ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Art. 2º A progressão corresponderá a dois (2) níveis por habilitação no ensino médio, com fundamento no art. 22, inciso II, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10.

Art. 3º A servidora passará a receber o vencimento correspondente ao Nível VII, código 3.3.04, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 14 de janeiro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 33/2011 de 17.01.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado

P O R T A R I A Nº 33/2011

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 23.12.1999 e de acordo com o Anexo Único da Lei Complementar 047 de 01.12.2010,

RESOLVE:

Art.1º. Nomear EMERSON HOFFMANN, para ocupar o cargo em Comissão de Chefe de Divisão de Esportes, na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes - Nível DAS-5, Anexo Único, da LC nº 047 de 01.12.2010, a partir de 17.01.2011.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 17.01.2011.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 17 de janeiro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 34/2011 de 17.01.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado

P O R T A R I A Nº 34/2011

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 23.12.1999 e de acordo com o Anexo Único da Lei Complementar 047 de 01.12.2010,

RESOLVE:

Art.1º. Nomear GUILHERMINO BILK, para ocupar o cargo em Comissão de Diretor de Administração e Planejamento, na Secretaria Municipal da Administração e Planejamento - Nível DAS-6, Anexo Único, da LC nº 047 de 01.12.2010, a partir de 17.01.2011.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 17.01.2011.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 17 de janeiro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 35/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO

PORTARIA Nº 35/2011

"CONSTITUI COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 70, Inciso II, da Lei Orgânica Municipal e de acordo com a Lei Municipal nº 0419 de 26.03.2009,

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão para realização do Processo Seletivo para contratação de Estagiários, no âmbito da Administração Municipal, aos quais compete elaborar todos os procedimentos administrativos pertinentes, bem como, executar o processo seletivo.

Art. 2º Para compor a Comissão de que trata o "caput" do art. 1º, ficam nomeados os seguintes membros:

I - CRISLEI SEBOLD

II - VILMA ROSA CORREIA DE OLIVEIRA

III - CRISTIANE SOTELI BETTOLY

Art. 3º Para a condução do Processo de Seleção, a Comissão deverá observar os dispositivos constantes da Lei Municipal nº 0419 de 26.03.2009.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 17 de janeiro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Edital do Processo Licitatório nº 010/2011 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE CHAPADÃO DO LAGEADO

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2011

CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº 03/2011

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado torna público aos interessados, que estará reunida no dia 25 de Janeiro de 2011, às 11h00min, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas dos interessados que pretendam participar do Processo Licitatório nº 10/2011, Modalidade CONVITE nº 03/2011, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto dos VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA BYD 6898 E DO MICROÔNIBUS PLACA LYC 6593, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. As informações poderão ser obtidas pelo fone (47) 3537-0072, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:00 ou pelo e-mail: compras@chapadaodolageado.sc.gov.br

Chapadão do Lageado (SC), 18 de janeiro de 2011.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato nº 04/2011 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado
EXTRATO DE CONTRATO nº 04/2011 - PM

Número do contrato: 04/2011
Vigência: 12/01/2011 à 31/12/2011
Processo Licitatório nº 01/2011 - PM
Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado
Contratado/Credenciado: NEUZELENE FERREIRA RODRIGUES
Valor: R\$ 2.000,00 (dois mil reais), mensais.
Objeto: Tem por objeto a presente locação de 01 (um) imóvel de 410 m² para abrigar a Secretaria do Meio Ambiente e Turismo, Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio, o Projeto Beija-Flor e Creche Municipal vinculado a Secretaria da Educação, Cultura e Esporte.
DATA DA ASSINATURA: 12 de janeiro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato nº 05/2011 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado
EXTRATO DE CONTRATO nº 05/2011 - PM

Número do contrato: 05/2011
Vigência: 12/01/2011 à 31/12/2011
Processo Licitatório nº 03/2011 - PM
Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado
Contratado/Credenciado: ALOISIO SCHMIDT
Valor: R\$ 13.743,01 (treze mil e setecentos e quarenta e três reais e zero um centavos).
Objeto: Tem por objeto a presente locação, um imóvel de 264 m² para abrigar a o Jardim de Infância Professor Verny Passig.
DATA DA ASSINATURA: 12 de janeiro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato nº 06/2011 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado
EXTRATO DE CONTRATO nº 06/2011 - PM

Número do contrato: 06/2011
Vigência: 12/01/2011 à 31/12/2011
Processo Licitatório nº 04/2011 - PM
Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado
Contratado/Credenciado: JOÃO PEDRO MACHADO
Valor: R\$ 18.465,00 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e cinco reais).
Objeto: Tem por objeto a presente locação, um galpão de 600 m² para a utilização, como pátio e garagem dos equipamentos e veículos da Secretaria Municipal de Obras Transportes e Serviços Urbanos e Secretaria de Educação Cultura e Esporte.
DATA DA ASSINATURA: 12 de janeiro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato nº 07/2011 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado
EXTRATO DE CONTRATO nº 07/2011 - PM

Número do contrato: 07/2011
Vigência: 12/01/2011 à 31/12/2011
Processo Licitatório nº 02/2011 - PM
Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado
Contratado/Credenciado: ALEXSANDRO DE SOUZA
Valor: R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), mensais.
Objeto: Tem por objeto a presente LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL COM ÁREA DE 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados), SITUADA NA AVENIDA 29 DE NOVEMBRO, n.1940 - CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DA EM-PRESA DEICATEX SERVIÇOS DE FACÇÃO LTDA ME.
DATA DA ASSINATURA: 12 de janeiro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Edital de Homologação do RESULTADO FINAL -

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL -
EDITAL Nº 01/2011/SMECE

JOSÉ BRAULIO INÉCIO, Prefeito Municipal de Chapadão do Lageado - SC, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 31, §§ 4º, 5º, 6º e 7º da Lei Complementar nº 006 de 23.12.1999, com redação da Lei Complementar nº 050 de 09.12.2010, RESOLVE, tornar público:

I - Fica homologado o Resultado do Edital Nº 01/2011/SMECE, para ampliação de carga horária dos professores ocupantes de cargos efetivos, integrantes da Rede Municipal de Ensino do Município de Chapadão do Lageado, conforme relação abaixo:

ÁREA - EDUCAÇÃO INFANTIL
(0 a 5 anos)

CLASSIFICAÇÃO	NOME
1º	Eva Aparecida Kempner Abreu
2º	Nerci Ramos
3º	Liliane Scheidt Jasper
4º	Isolete Sebold Pereira
5º	Vera Lucia Graci Demetrio

ÁREA - ENSINO FUNDAMENTAL
(1º ao 5º ano)

CLASSIFICAÇÃO	NOME
1º	Lídia Teresinha Palhano

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 18 de janeiro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Concórdia

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato do Resultado da Habilitação

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

TOMADA DE PREÇOS Nº 30/2010 - 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 pavimentação em CAUQ e drenagem pluvial de uma Rua que dá acesso ao Contorno Norte, neste município, de acordo com o Projeto Básico constante no Anexo "D" deste Edital.

EXTRATO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no §1º, artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/1993, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do julgamento da fase de habilitação da licitação em epígrafe, nos seguintes termos: foram julgadas habilitadas as licitantes SETEP CONSTRUÇÕES S.A, DALLAGNOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA e BRITTER LTDA. Outrossim, ficam as licitantes participantes notificadas que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste extrato, a Comissão Permanente de Licitações dará vistas ao respectivo processo licitatório as proponentes participantes, para se tiver interesse, interpor recurso. Não havendo interposição de recursos, ficam as licitantes habilitadas desde já convocadas a participar da sessão de abertura de seus Envelopes nº 02 - Propostas de Preços, no dia 25 (vinte e cinco) de janeiro de 2011, às 10h (dez horas), na Sala de Licitações da Prefeitura de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, 62, 1º andar, Centro.

Concórdia, SC, 17 de janeiro de 2011.

MARCELO DARLAN HERPICH

Presidente, em exercício

CÂMARA DE VEREADORES

Portaria Nº 2

PORTARIA Nº 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2011.

Convoca a servidora ELENICE ZITTA ora em gozo de férias regulamentares.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

CONVOCAR a servidora ELENICE ZITTA, ora em gozo de férias regulamentares, para o exercício das funções inerentes ao cargo, por absoluta necessidade do serviço, a partir do dia 17 de janeiro de 2011, sendo que os dias trabalhados serão gozados oportunamente, de acordo com entendimento entre as partes.

Concórdia, 17 de janeiro de 2011.

LEOCIR DOMINGO ZANELLA

Presidente

Portaria Nº 3

PORTARIA Nº 3, DE 17 DE JANEIRO DE 2011.

Convoca o servidor ROBERTO KURTZ PEREIRA ora em gozo de férias regulamentares.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

CONVOCAR o servidor ROBERTO KURTZ PEREIRA, ora em gozo de férias regulamentares, para o exercício das funções inerentes ao cargo, por absoluta necessidade do serviço, a partir do dia 17 de janeiro de 2011, sendo que os dias trabalhados serão gozados oportunamente, de acordo com entendimento entre as partes.

Concórdia, 17 de janeiro de 2011.

LEOCIR DOMINGO ZANELLA

Presidente

Cordilheira Alta**PREFEITURA MUNICIPAL****Notificação de Recebimento Recursos Federais dia
03/01/2011****Santa Catarina****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Data do Recebimento: 03/01/2011

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de Cordilheira Alta/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		1.113,60
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.113,60
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	1.113,60
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	668,16
4.1.7.2.4.01.02.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	445,44

Notificação de Recebimento Recursos Federais dia 04/01/2011**Santa Catarina****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Data do Recebimento: 04/01/2011

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de Cordilheira Alta/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		17.435,31
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transf. da União	16.631,12
4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Rec. da União	9,22
4.1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	9,22
4.1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR - 60 %	5,53
4.1.7.2.1.01.05.02.00	Cota Parte do ITR - 25%	2,31
4.1.7.2.1.01.05.03.00	Cota Parte do ITR - 15%	1,38
4.1.7.2.1.33.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	6.998,00
4.1.7.2.1.33.03.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	4.998,00
4.1.7.2.1.33.08.00.00	Saúde Bucal - SB	2.000,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	9.623,90
4.1.7.2.1.34.04.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGDB	623,90
4.1.7.2.1.34.05.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PBFI - CRAS	9.000,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	806,03
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	806,03
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	483,62
4.1.7.2.4.01.02.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	322,41
9.1.7.2.1.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-1,84
9.1.7.2.1.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-1,84
9.1.7.2.1.01.05.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-1,84

Notificação de Recebimento Recursos Federais dia 05/01/2011**Santa Catarina****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Data do Recebimento: 05/01/2011

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de Cordilheira Alta/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		243,02
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transf. da União	19,44
4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Rec. da União	19,44
4.1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	19,44
4.1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR - 60 %	11,66
4.1.7.2.1.01.05.02.00	Cota Parte do ITR - 25%	4,86
4.1.7.2.1.01.05.03.00	Cota Parte do ITR - 15%	2,92
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	227,46
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	227,46
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	136,48
4.1.7.2.4.01.02.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	90,98
9.1.7.2.1.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-3,88
9.1.7.2.1.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-3,88
9.1.7.2.1.01.05.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-3,88

Notificação de Recebimento Recursos Federais dia 06/01/2011**Santa Catarina****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Data do Recebimento: 06/01/2011

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de Cordilheira Alta/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		332,36
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	332,36
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	332,36
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	199,42
4.1.7.2.4.01.02.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	132,94

Notificação de Recebimento Recursos Federais dia 07/01/2011**Santa Catarina****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Data do Recebimento: 07/01/2011

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de Cordilheira Alta/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		660,24
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transf. da União	255,37
4.1.7.2.1.22.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	255,37
4.1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	255,37
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	404,87
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	404,87
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	242,92
4.1.7.2.4.01.02.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	161,95

Notificação de Recebimento Recursos Federais dia 10/01/2011**Santa Catarina****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Data do Recebimento: 10/01/2011

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de Cordilheira Alta/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		182.161,16
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transf. da União	213.747,24
4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Rec. da União	213.747,24
4.1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	213.694,99
4.1.7.2.1.01.02.01.00	FPM - 60 %	128.216,99
4.1.7.2.1.01.02.02.00	FPM - 25%	53.423,75
4.1.7.2.1.01.02.03.00	FPM - 15%	32.054,25
4.1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	52,25
4.1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR - 60 %	31,35
4.1.7.2.1.01.05.02.00	Cota Parte do ITR - 25%	13,06
4.1.7.2.1.01.05.03.00	Cota Parte do ITR - 15%	7,84
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.163,36
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	11.163,36
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	6.698,02
4.1.7.2.4.01.02.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	4.465,34
9.1.7.2.1.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-42.749,44
9.1.7.2.1.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-42.749,44
9.1.7.2.1.01.02.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-42.738,99
9.1.7.2.1.01.05.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-10,45

Coronel Martins

PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo TC-07/94 - Dados e Texto de Convênio N° 001

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONVÊNIO N° 001

MÊS/ANO: Janeiro/2011. NÚMERO CONVÊNIO: 001/2011

VALOR MENSAL DO CONVÊNIO: R\$ 4.972,00

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 03/01/2011.

DESCRIÇÃO: Constitui objeto do presente Convênio o assessoramento e a cooperação técnico-financeira entre a AMNOROESTE e o Município.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC nº. 14.693.

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 01034439/001-06

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE-SC - AMNoroeste.

DATA VENCIMENTO CONVÊNIO: 31/12/2011.

CÓDIGO MOEDA CONVENIADA: R\$.

Curitibanos

PREFEITURA MUNICIPAL

Anexos da RGF do Município de Curitibanos

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
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
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	24.493.775,98	0,00
Pessoal Ativo	21.067.814,92	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	3.425.961,06	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)	3.099.818,30	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	125.604,31	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	241.776,89	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.732.437,10	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	21.393.957,68	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	21.393.957,68	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	44.033.760,05	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	48,59	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	23.778.230,43	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	22.589.318,91	
FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		

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

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

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

CURITIBANOS, 22/12/2010

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador - CRC 020710-0

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.626.406,85	1.487.480,34	1.328.232,52
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.626.406,85	1.487.480,34	1.328.232,52
Interna	1.626.406,85	1.487.480,34	1.328.232,52
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
DEDUÇÕES (II)	6.126.233,68	8.688.015,21	8.416.082,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.261.143,08	8.939.928,80	8.550.208,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	134.909,40	251.913,59	134.126,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-4.499.826,83	-7.200.534,87	-7.087.849,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.150.563,22	41.357.823,88	44.033.760,05
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	4,15%	3,60%	3,02%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-11,49%	-17,41%	-16,10%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	46.980.675,86	49.629.388,66	52.840.512,06

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	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	1.159.327,22	1.062.844,57	947.065,39
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.159.327,22	1.062.844,57	947.065,39
Previdenciárias	1.159.327,22	1.062.844,57	947.065,39
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	467.079,63	424.635,77	381.167,13

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	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	254.746,55	199.653,19	256.514,35
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.417.462,95	6.202.611,49	6.196.051,59
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	29.645.606,79	29.645.606,79	29.645.606,79
Passivo Atuarial	29.645.606,79	29.645.606,79	29.645.606,79
Demais Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	6.574.772,77	7.141.672,01	8.138.897,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	257.765,96	264.331,46	2.114,51
Investimentos	6.317.006,81	6.877.340,55	8.136.783,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	23.070.834,02	22.503.934,78	21.506.709,12

CURITIBANOS, 22/12/2010

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador - CRC 020710-0

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	39.150.563,22	41.357.823,88	44.033.760,05
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.613.123,91	9.098.721,25	9.687.427,21

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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

CURITIBANOS, 22/12/2010

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador - CRC 020710-0

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	44.033.760,05	—
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	7.045.401,61	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.082.363,20	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CURITIBANOS, 22/12/2010

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador - CRC 020710-0

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
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)
Alienação de Bens	27.410,16	0,00	27.410,16
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública	562.845,39	5.948,67	556.896,72
Convênio SAMU - Municípios	85,28	0,00	85,28
Convênio Trânsito - Civil	122.830,73	27.458,00	95.372,73
Convênio Trânsito - Militar	37.952,36	232,80	37.719,56
Convênio Trânsito - Prefeitura	21.363,86	0,00	21.363,86
Recursos Contribuição inter. domínio Econômico	51.560,92	0,00	51.560,92
Recursos de Convênios	196.177,03	88.919,52	107.257,51
Recursos FNAS - Abrigo Federal	4.094,86	0,00	4.094,86
Recursos FNAS - Apoio Deficiente Alta Complexidade	978,45	0,00	978,45
Recursos FNAS - PETI Jornada	38,04	0,00	38,04
Recursos FNAS - Programa Sentinela	10.677,88	0,00	10.677,88
Recursos FNAS - Proteção Social Básica ao Idoso	21.691,84	0,00	21.691,84
Recursos Salário Educação	232.481,88	1.937,00	230.544,88
Recursos SUS Estado	173.627,04	0,00	173.627,04
Recursos SUS Estado - Superávit	119.015,74	0,00	119.015,74
RECURSOS VINCULADOS - IGDBF	11.511,01	0,00	11.511,01
Sus Uniao - Bloco Assistencia Farmaceutica	66.048,46	0,00	66.048,46
Sus Uniao - Bloco Atencao Basica	65.822,66	0,00	65.822,66
Sus Uniao - Bloco Media e Alta Complexidade	22.313,17	0,00	22.313,17
Sus Uniao - Bloco Vigilancia em Saude	54.535,04	0,00	54.535,04
Transf. Recursos do SUS - União	3.287,88	0,00	3.287,88
Transferências do Fundeb - 40%	1.147.217,25	14.509,74	1.132.707,51
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.953.566,93	139.005,73	2.814.561,20
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	3.255.080,28	7.386,79	3.247.693,49
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	232.175,03	0,00	232.175,03
Recursos Ordinários	1.995.965,37	333.918,61	1.662.046,76
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.483.220,68	341.305,40	5.141.915,28
TOTAL (III) = (I + II)	8.436.787,61	480.311,13	7.956.476,48
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	8.138.897,67	0,00	8.138.897,67

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CURITIBANOS, 22/12/2010

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador - CRC 020710-0

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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")

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		
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	20.000,00	27.410,16	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública	0,00	5.948,67	0,00	71.327,60	556.896,72	0,00
Convênio Trânsito - Civil	0,00	27.458,00	0,00	2.977,18	95.372,73	0,00
Convênio Trânsito - Militar	0,00	232,80	0,00	3.195,54	37.719,56	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	533,43	21.363,86	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios	0,00	0,00	88.919,52	355.440,61	107.257,51	0,00
Recursos FNAS - Abrigo Federal	0,00	0,00	0,00	949,71	4.094,86	0,00
Recursos FNAS - PETI Jornada	0,00	0,00	0,00	615,31	38,04	0,00
Recursos Salário Educação	0,00	1.937,00	0,00	102.380,67	230.544,88	0,00
Recursos SUS Estado	0,00	0,00	0,00	21.764,78	173.627,04	0,00
Recursos SUS Estado - Superávit	0,00	0,00	0,00	8.008,52	119.015,74	0,00
Sus Uniao - Bloco Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	974,91	65.822,66	0,00
Sus Uniao - Bloco Atencao Basica - Superávit	0,00	0,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00
Sus Uniao - Bloco Vigilancia em Saude	0,00	0,00	0,00	3.900,00	54.535,04	0,00
Transferências do Fundeb - 40%	0,00	14.509,74	0,00	1.086.035,13	1.132.707,51	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	50.086,21	88.919,52	2.929.131,39	2.626.406,31	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educ	0,00	7.365,35	0,00	1.071.653,52	3.247.693,49	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúd	0,00	0,00	0,00	147.135,72	232.175,03	0,00
Recursos Ordinários	0,00	2.000,10	0,00	55.103,66	1.662.046,76	0,00
Recursos Ordinários	0,00	72.271,46	750,48	1.067.240,44	1.662.046,76	0,00
Recursos Ordinários	0,00	2.403,66	0,00	7.290,30	1.662.046,76	0,00
Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	715.405,39	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	84.040,57	750,48	3.063.829,03	8.466.008,80	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	134.126,78	89.670,00	5.992.960,42	11.092.415,11	0,00
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.

CURITIBANOS, 22/12/2010

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
 Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
 Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
 Contador - CRC 020710-0

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
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	21.393.957,68	48,59
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.778.230,43	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	22.589.318,91	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-7.087.849,48	-16,10
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	52.840.512,06	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.687.427,21	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	7.045.401,61	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.082.363,20	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	5.992.960,42	11.092.415,11

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CURITIBANOS, 22/12/2010

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador - CRC 020710-0

ANEXOS DA RREO DO MUNICIPIO DE CURITIBANOS

Município de CURITIBANOS - 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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.867.462,00	43.867.462,00	9.136.329,48	20,83	47.257.277,70	107,73	-3.389.815,70
RECEITAS CORRENTES	43.612.462,00	43.612.462,00	8.507.263,22	19,51	45.467.072,08	104,25	-1.854.610,08
RECEITA TRIBUTARIA	6.528.337,00	6.528.337,00	761.730,41	11,67	5.934.993,59	90,91	593.343,41
IMPOSTOS	5.104.757,00	5.104.757,00	700.711,51	13,73	4.787.207,03	93,78	317.549,97
TAXAS	1.166.180,00	1.166.180,00	59.497,05	5,10	1.137.129,45	97,51	29.050,55
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	257.400,00	257.400,00	1.521,85	0,59	10.657,11	4,14	246.742,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.492.000,00	2.492.000,00	431.895,37	17,33	2.315.793,85	92,93	176.206,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.172.000,00	1.172.000,00	255.509,30	21,80	1.136.230,81	96,95	35.769,19
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	1.320.000,00	1.320.000,00	176.386,07	13,36	1.179.563,04	89,36	140.436,96
RECEITA PATRIMONIAL	758.700,00	758.700,00	314.326,06	41,43	1.437.452,83	189,46	-678.752,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	758.700,00	758.700,00	314.326,06	41,43	1.437.452,83	189,46	-678.752,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.083.600,00	31.083.600,00	6.633.849,21	21,34	33.157.506,20	106,67	-2.073.906,20
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.945.350,00	30.945.350,00	6.583.849,21	21,28	33.107.506,20	106,99	-2.162.156,20
Transf. de Instituições Privadas	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Transf. de Pessoas	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Transf. de Conv.	130.650,00	130.650,00	50.000,00	38,27	50.000,00	38,27	80.650,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.749.825,00	2.749.825,00	365.462,17	13,29	2.621.325,61	95,33	128.499,39
Multas e Juros de Mora	1.451.625,00	1.451.625,00	133.970,96	9,23	760.618,08	52,40	691.006,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.900,00	28.900,00	34.840,64	120,56	323.356,15	118,88	-294.456,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	842.300,00	842.300,00	176.230,81	20,92	1.224.675,55	145,40	-382.375,55
RECEITAS DIVERSAS	427.000,00	427.000,00	20.419,76	4,78	312.675,83	73,23	114.324,17
RECEITAS DE CAPITAL	255.000,00	255.000,00	629.066,26	246,69	1.790.205,62	702,04	-1.535.205,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	16.006,23	35,57	28.993,77
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	16.006,23	45,73	18.993,77
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	185.000,00	185.000,00	629.066,26	340,04	1.774.199,39	959,03	-1.589.199,39
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	185.000,00	185.000,00	629.066,26	340,04	1.774.199,39	959,03	-1.589.199,39
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.255.000,00	2.255.000,00	500.489,98	22,19	2.220.807,57	98,48	34.192,43
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.255.000,00	2.255.000,00	500.489,98	22,19	2.220.807,57	98,48	34.192,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.255.000,00	2.255.000,00	500.489,98	22,19	2.220.807,57	98,48	34.192,43
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.255.000,00	2.255.000,00	500.489,98	22,19	2.220.807,57	98,48	34.192,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.122.462,00	46.122.462,00	9.636.819,46	20,89	49.478.085,27	107,28	-3.355.623,27

Continua 1/4

Município de CURITIBANOS - 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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	46.122.462,00	46.122.462,00	9.636.819,46	20,89	49.478.085,27	107,28	-3.355.623,27
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	46.122.462,00	46.122.462,00	9.636.819,46	20,89	49.478.085,27	107,28	-3.355.623,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.459.052,97	—	—	2.170.798,29	—	—
Superávit Financeiro	—	2.459.052,97	—	—	2.170.798,29	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)		((g + h) / f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.867.462,00	6.940.166,13	50.807.628,13	9.779.639,63	46.329.204,52	9.363.633,12	40.222.822,93	6.106.381,59	91,19	4.478.423,61
DESPESAS CORRENTES	38.982.562,00	1.511.985,08	40.494.547,08	6.983.431,62	37.769.552,78	8.174.015,93	36.783.851,25	985.701,53	93,27	2.724.994,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.525.500,00	-664.861,25	20.860.638,75	4.962.371,13	20.438.536,78	5.002.803,84	20.438.536,78	0,00	97,98	422.101,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	330.000,00	134.000,00	464.000,00	86.561,23	463.916,89	86.561,23	463.916,89	0,00	99,98	83,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.127.062,00	2.042.846,33	19.169.908,33	1.934.499,26	16.867.099,11	3.084.650,86	15.881.397,58	985.701,53	87,99	2.302.809,22
DESPESAS DE CAPITAL	4.397.900,00	5.462.381,57	9.860.281,57	2.796.208,01	8.559.651,74	1.189.617,19	3.438.971,68	5.120.680,06	86,81	1.300.629,83
INVESTIMENTOS	3.947.900,00	5.602.381,57	9.550.281,57	2.743.279,89	8.261.477,41	1.136.689,07	3.140.797,35	5.120.680,06	86,51	1.288.804,16

Continua 2/4

Município de CURITIBANOS - 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))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.867.462,00	6.940.166,13	50.807.628,13	9.779.639,63	46.329.204,52	9.363.633,12	40.222.822,93	6.106.381,59	91,19	4.478.423,61
AMORTIZACAO DA DIVIDA	450.000,00	-140.000,00	310.000,00	52.928,12	298.174,33	52.928,12	298.174,33	0,00	96,19	11.825,67
RESERVA LEGAL DO RPPS	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-34.200,52	265.799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.799,48
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.255.000,00	39.000,00	2.294.000,00	496.707,48	2.216.965,60	496.707,48	2.216.965,60	0,00	96,64	77.034,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.255.000,00	39.000,00	2.294.000,00	496.707,48	2.216.965,60	496.707,48	2.216.965,60	0,00	96,64	77.034,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	46.122.462,00	6.979.166,13	53.101.628,13	10.276.347,11	48.546.170,12	9.860.340,60	42.439.788,53	6.106.381,59	91,42	4.555.458,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	46.122.462,00	6.979.166,13	53.101.628,13	10.276.347,11	48.546.170,12	9.860.340,60	42.439.788,53	6.106.381,59	91,42	4.555.458,01
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	931.915,15		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	46.122.462,00	6.979.166,13	53.101.628,13	10.276.347,11	48.546.170,12	9.860.340,60	49.478.085,27		91,42	4.555.458,01

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.044.462,14

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

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

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Continua 3/4

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

Continuação 4/4

CURITIBANOS, 22/12/2010

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador - CRC 020710-0

Município de CURITIBANOS - 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)	43.867.462,00	50.807.628,13	9.779.639,63	46.329.204,52	9.363.633,12	40.222.822,93	6.106.381,59	95,43	91,19	4.478.423,61
Legislativa	1.333.000,00	1.333.000,00	373.499,61	1.200.980,09	260.078,44	1.087.558,92	113.421,17	2,47	90,10	132.019,91
Ação Legislativa	1.333.000,00	1.333.000,00	373.499,61	1.200.980,09	260.078,44	1.087.558,92	113.421,17	2,47	90,10	132.019,91
Administração	5.441.542,00	6.406.872,00	1.847.632,92	6.023.436,22	1.426.374,96	5.099.310,59	924.125,63	12,41	94,02	383.435,78
Planejamento e Orçamento	391.000,00	595.000,00	88.902,51	574.728,67	176.016,73	399.379,65	175.349,02	1,18	96,59	20.271,33
Administração Geral	4.870.542,00	5.647.872,00	1.727.964,68	5.296.631,47	1.218.433,88	4.548.231,42	748.400,05	10,91	93,78	351.240,53
Administração Financeira	110.000,00	110.000,00	20.374,62	104.694,47	20.374,62	104.694,47	0,00	0,22	95,18	5.305,53
Normatização e Fiscalização	70.000,00	54.000,00	10.391,11	47.381,61	11.549,73	47.005,05	376,56	0,10	87,74	6.618,39
Segurança Pública	1.363.000,00	1.363.000,00	116.718,24	356.258,84	96.260,80	294.449,03	61.809,81	0,73	26,14	1.006.741,16
Policiamento	1.363.000,00	1.363.000,00	116.718,24	356.258,84	96.260,80	294.449,03	61.809,81	0,73	26,14	1.006.741,16
Assistência Social	1.615.800,00	1.440.900,00	144.158,76	982.682,54	246.305,38	972.646,66	10.035,88	2,02	68,20	458.217,46
Assistência ao Idoso	24.000,00	24.000,00	-746,74	11.975,31	2.652,50	11.975,31	0,00	0,02	49,90	12.024,69
Assistência ao Portador de Deficiência	65.000,00	65.000,00	8.840,20	53.041,20	8.840,20	53.041,20	0,00	0,11	81,60	11.958,80
Assistência à Criança e ao Adolescente	335.800,00	345.400,00	27.177,25	160.387,01	40.574,25	158.950,97	1.436,04	0,33	46,44	185.012,99
Assistência Comunitária	1.191.000,00	1.006.500,00	108.888,05	757.279,02	194.238,43	748.679,18	8.599,84	1,56	75,24	249.220,98
Previdência Social	3.177.000,00	3.494.000,00	805.792,37	3.425.961,06	805.792,37	3.425.961,06	0,00	7,06	98,05	68.038,94
Previdência do Regime Estatutário	3.177.000,00	3.494.000,00	805.792,37	3.425.961,06	805.792,37	3.425.961,06	0,00	7,06	98,05	68.038,94
Saúde	8.102.500,00	9.168.736,58	1.371.036,72	8.762.375,70	1.749.504,34	8.579.563,77	182.811,93	18,05	95,57	406.360,88
Atenção Básica	7.634.500,00	8.627.736,58	1.355.266,08	8.275.338,87	1.624.387,64	8.096.426,94	178.911,93	17,05	95,92	352.397,71
Vigilância Sanitária	21.500,00	21.500,00	425,30	15.657,30	7.572,40	15.157,30	500,00	0,03	72,82	5.842,70
Vigilância Epidemiológica	52.000,00	52.000,00	896,02	50.578,19	12.772,03	47.178,19	3.400,00	0,10	97,27	1.421,81
Alimentação e Nutrição	394.500,00	467.500,00	14.449,32	420.801,34	104.772,27	420.801,34	0,00	0,87	90,01	46.698,66

Continua 1/4

Município de CURITIBANOS - 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)	43.867.462,00	50.807.628,13	9.779.639,63	46.329.204,52	9.363.633,12	40.222.822,93	6.106.381,59	95,43	91,19	4.478.423,61
Educação	10.651.000,00	12.779.688,86	3.349.795,88	12.182.294,39	2.408.386,40	9.922.225,07	2.260.069,32	25,09	95,33	597.394,47
Ensino Fundamental	6.299.000,00	6.742.191,47	993.328,22	6.419.969,62	1.345.458,36	5.660.936,25	759.033,37	13,22	95,22	322.221,85
Ensino Médio	175.000,00	105.000,00	13.743,31	79.588,22	17.436,11	79.588,22	0,00	0,16	75,80	25.411,78
Ensino Superior	64.500,00	50.600,00	-5.000,00	45.600,00	5.000,00	45.600,00	0,00	0,09	90,12	5.000,00
Educação Infantil	4.040.000,00	5.846.897,39	2.347.724,35	5.602.136,55	1.030.491,93	4.101.100,60	1.501.035,95	11,54	95,81	244.760,84
Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	52.500,00	35.000,00	0,00	35.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00	0,07	100,00	0,00
Cultura	480.000,00	380.500,00	63.156,12	345.414,51	58.656,12	340.914,51	4.500,00	0,71	90,78	35.085,49
Difusão Cultural	480.000,00	380.500,00	63.156,12	345.414,51	58.656,12	340.914,51	4.500,00	0,71	90,78	35.085,49
Urbanismo	4.408.000,00	7.003.541,03	548.884,99	6.558.597,70	1.339.167,50	4.568.457,42	1.990.140,28	13,51	93,65	444.943,33
Serviços Urbanos	4.388.000,00	7.003.541,03	548.884,99	6.558.597,70	1.339.167,50	4.568.457,42	1.990.140,28	13,51	93,65	444.943,33
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	102.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Habitação Urbana	102.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Saneamento	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Saneamento Básico Urbano	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Gestão Ambiental	474.620,00	343.720,00	64.431,33	340.348,89	35.765,40	309.405,89	30.943,00	0,70	99,02	3.371,11
Preservação e Conservação Ambiental	474.620,00	343.720,00	64.431,33	340.348,89	35.765,40	309.405,89	30.943,00	0,70	99,02	3.371,11
Agricultura	1.439.500,00	1.871.299,66	98.994,52	1.798.738,67	204.556,22	1.678.082,69	120.655,98	3,71	96,12	72.560,99
Promoção da Produção Animal	700.000,00	879.619,66	699,50	878.732,45	1.500,00	878.732,45	0,00	1,81	99,90	887,21
Extensão Rural	739.500,00	991.680,00	98.295,02	920.006,22	203.056,22	799.350,24	120.655,98	1,90	92,77	71.673,78
Indústria	517.000,00	658.000,00	248.533,29	637.759,12	65.103,88	436.640,22	201.118,90	1,31	96,92	20.240,88
Promoção Industrial	517.000,00	658.000,00	248.533,29	637.759,12	65.103,88	436.640,22	201.118,90	1,31	96,92	20.240,88

Continua 2/4

Município de CURITIBANOS - 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)	43.867.462,00	50.807.628,13	9.779.639,63	46.329.204,52	9.363.633,12	40.222.822,93	6.106.381,59	95,43	91,19	4.478.423,61
Comércio e Serviços	45.000,00	11.000,00	-45,99	9.581,23	1.865,39	9.581,23	0,00	0,02	87,10	1.418,77
Turismo	45.000,00	11.000,00	-45,99	9.581,23	1.865,39	9.581,23	0,00	0,02	87,10	1.418,77
Energia	1.320.000,00	1.320.000,00	275.875,19	1.068.478,74	220.718,49	997.151,14	71.327,60	2,20	80,95	251.521,26
Energia Elétrica	1.320.000,00	1.320.000,00	275.875,19	1.068.478,74	220.718,49	997.151,14	71.327,60	2,20	80,95	251.521,26
Transporte	550.000,00	609.000,00	60.959,14	561.371,73	70.763,82	495.007,86	66.363,87	1,16	92,18	47.628,27
Transporte Aéreo	100.000,00	59.000,00	-1.731,62	41.982,56	6.022,89	41.982,56	0,00	0,09	71,16	17.017,44
Transporte Rodoviário	450.000,00	550.000,00	62.690,76	519.389,17	64.740,93	453.025,30	66.363,87	1,07	94,43	30.610,83
Desporto e Lazer	915.000,00	838.500,00	179.442,69	793.249,14	143.559,76	724.190,92	69.058,22	1,63	94,60	45.250,86
Desporto Comunitário	875.000,00	798.500,00	179.750,49	754.106,70	143.559,76	685.048,48	69.058,22	1,55	94,44	44.393,30
Lazer	40.000,00	40.000,00	-307,80	39.142,44	0,00	39.142,44	0,00	0,08	97,86	857,56
Encargos Especiais	1.265.000,00	1.300.570,52	230.773,85	1.281.675,95	230.773,85	1.281.675,95	0,00	2,64	98,55	18.894,57
Serviço da Dívida Interna	780.000,00	774.000,00	139.489,35	762.091,22	139.489,35	762.091,22	0,00	1,57	98,46	11.908,78
Outros Encargos Especiais	485.000,00	526.570,52	91.284,50	519.584,73	91.284,50	519.584,73	0,00	1,07	98,67	6.985,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	265.799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.799,48
RESERVA DO RPPS	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.255.000,00	2.294.000,00	496.707,48	2.216.965,60	496.707,48	2.216.965,60	0,00	4,57	96,64	77.034,40
Legislativa	67.000,00	67.000,00	10.718,30	64.543,82	10.718,30	64.543,82	0,00	0,13	96,33	2.456,18
Ação Legislativa	67.000,00	67.000,00	10.718,30	64.543,82	10.718,30	64.543,82	0,00	0,13	96,33	2.456,18
Administração	850.000,00	850.000,00	176.184,99	814.862,80	176.184,99	814.862,80	0,00	1,68	95,87	35.137,20
Administração Geral	850.000,00	850.000,00	176.184,99	814.862,80	176.184,99	814.862,80	0,00	1,68	95,87	35.137,20

Continua 3/4

Município de CURITIBANOS - 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)	2.255.000,00	2.294.000,00	496.707,48	2.216.965,60	496.707,48	2.216.965,60	0,00	4,57	96,64	77.034,40
Saúde	550.000,00	465.000,00	105.298,92	451.721,54	105.298,92	451.721,54	0,00	0,93	97,14	13.278,46
Atenção Básica	550.000,00	465.000,00	105.298,92	451.721,54	105.298,92	451.721,54	0,00	0,93	97,14	13.278,46
Educação	760.000,00	884.000,00	198.264,35	863.558,15	198.264,35	863.558,15	0,00	1,78	97,69	20.441,85
Ensino Fundamental	380.000,00	429.000,00	93.446,64	412.035,91	93.446,64	412.035,91	0,00	0,85	96,05	16.964,09
Educação Infantil	380.000,00	455.000,00	104.817,71	451.522,24	104.817,71	451.522,24	0,00	0,93	99,24	3.477,76
Desporto e Lazer	28.000,00	28.000,00	6.240,92	22.279,29	6.240,92	22.279,29	0,00	0,05	79,57	5.720,71
Desporto Comunitário	28.000,00	28.000,00	6.240,92	22.279,29	6.240,92	22.279,29	0,00	0,05	79,57	5.720,71
TOTAL (III) = (I + II)	46.122.462,00	53.101.628,13	10.276.347,11	48.546.170,12	9.860.340,60	42.439.788,53	6.106.381,59	100,00	91,42	4.555.458,01

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CURITIBANOS, 22/12/2010

WANDERLEY TEODORO AGOSTI

EDSON TADEU BROCARDO

FLAVIO LUIZ ZILIO

Prefeito Municipal

Secretário de Administração

Contador - CRC 020710-0

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 CURITIBANOS - 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.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.494.346,46	3.468.039,35	5.784.654,29	3.963.140,33	4.168.683,47	3.915.114,35	4.006.202,41	4.071.482,88	3.920.033,51	4.122.608,56	4.149.148,29	5.295.732,51	50.359.186,41	48.482.912,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	255.872,32	391.849,36	1.999.353,69	442.133,70	355.484,58	336.889,21	373.618,88	350.107,45	385.454,37	282.499,62	313.396,99	448.333,42	5.934.993,59	6.528.337,00
I.P.T.U.	592,77	32.522,35	1.192.180,00	110.416,64	48.345,86	46.570,98	45.703,97	46.646,08	36.697,80	11.166,94	11.027,74	15.399,27	1.599.270,40	2.266.000,00
I.S.S.	94.336,74	107.711,77	170.749,11	150.419,61	138.767,26	140.874,28	165.084,47	180.161,99	150.602,53	159.603,55	147.553,60	235.567,12	1.841.432,03	1.650.000,00
I.T.B.I.	112.663,62	49.345,60	57.881,30	56.478,22	60.591,30	65.902,79	79.705,72	47.987,65	122.660,08	55.996,12	92.985,29	86.965,40	889.163,09	660.000,00
I.R.R.F	27.698,57	31.800,44	33.329,48	39.084,38	34.032,33	38.653,47	34.260,41	33.610,21	37.623,27	35.982,16	37.907,53	73.305,56	457.287,81	522.060,00
Outras Receitas Tributárias	20.580,62	170.469,20	545.213,80	85.734,85	73.747,83	42.887,69	48.864,31	41.701,52	37.870,69	19.750,85	23.922,83	37.096,07	1.147.840,26	1.430.277,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	182.501,41	94.736,37	345.776,51	207.099,61	171.604,37	180.116,97	374.199,30	-34.103,97	185.116,59	176.851,32	172.017,69	259.877,68	2.315.793,85	2.492.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	72.179,69	76.394,05	121.476,21	64.963,27	67.393,72	116.836,48	158.127,34	179.641,24	98.152,34	167.962,43	112.502,58	201.823,48	1.437.452,83	758.700,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.841.099,41	2.731.587,37	3.082.633,61	3.069.141,49	3.200.752,52	3.075.608,48	2.961.148,35	3.123.370,42	3.053.395,59	3.339.416,50	3.356.489,53	4.214.977,26	38.049.620,53	35.954.050,00
Cota-Parte do F.P.M.	873.886,48	1.066.952,44	792.592,17	949.644,33	1.169.205,57	1.014.721,70	746.163,93	1.000.008,64	834.774,14	898.624,62	1.077.239,27	1.872.415,33	12.296.228,62	11.800.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	820.423,35	693.107,34	856.266,73	840.717,55	785.774,96	816.045,56	819.260,51	841.328,22	884.982,06	951.739,28	929.303,53	995.212,60	10.234.161,69	10.500.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	87.512,56	121.092,20	175.608,68	181.680,53	210.936,71	201.226,64	193.046,76	194.666,39	195.414,30	220.039,58	165.182,11	100.214,32	2.046.620,78	1.550.000,00
Cota-Parte do ITR	929,41	347,00	390,33	2.091,97	497,87	709,97	152,20	223,78	3.234,54	98.408,36	3.460,05	3.835,70	114.281,18	66.000,00
Transferências da LC 61/1989	16.808,97	16.352,54	14.950,18	15.756,41	15.524,89	18.139,59	19.313,05	18.685,87	18.628,28	19.386,81	20.652,33	24.279,67	218.478,59	272.000,00
Transferências da LC 87/1996	5.451,86	5.451,86	5.451,86	5.451,86	5.451,86	5.451,86	5.451,86	5.451,86	5.451,86	5.451,86	5.451,86	5.451,86	65.422,32	233.000,00
Transferências do FUNDEB	653.603,63	578.818,66	642.886,24	679.949,08	661.969,33	632.347,46	637.554,37	665.261,16	675.397,98	714.934,99	719.850,90	786.212,31	8.048.786,11	7.000.000,00
Outras Transferências Correntes	382.483,15	249.465,33	594.487,42	393.849,76	351.391,33	386.965,70	540.205,67	397.744,50	435.512,43	430.831,00	435.349,48	427.355,47	5.025.641,24	4.533.050,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.693,63	173.472,20	235.414,27	179.802,26	373.448,28	205.663,21	139.108,54	452.467,74	197.914,62	155.878,69	194.741,50	170.720,67	2.621.325,61	2.749.825,00
DEDUÇÕES (II)	449.356,69	473.159,30	465.555,75	502.126,35	523.368,50	501.865,97	639.342,89	533.693,24	484.763,45	535.764,57	532.797,98	683.631,67	6.325.426,36	6.052.200,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	82.923,53	86.734,60	90.739,77	93.372,07	85.890,35	90.607,12	87.940,92	88.238,83	88.662,54	85.611,78	84.772,75	170.736,55	1.136.230,81	1.149.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	5.430,86	5.764,22	5.764,22	9.686,01	0,00	0,00	194.724,49	33.381,68	7.604,06	11.422,91	7.767,59	15.535,18	297.081,22	19.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	361.002,30	380.660,48	369.051,76	399.068,27	437.478,15	411.258,85	356.677,48	412.072,73	388.496,85	438.729,88	440.257,64	497.359,94	4.892.114,33	4.884.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	3.044.989,77	2.994.880,05	5.319.098,54	3.461.013,98	3.645.314,97	3.413.248,38	3.366.859,52	3.537.789,64	3.435.270,06	3.586.843,99	3.616.350,31	4.612.100,84	44.033.760,05	42.430.712,00

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CURITIBANOS, 22/12/2010

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador - CRC 020710-0

Município de CURITIBANOS - 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\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2009				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2009			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	134.909,40	12.275,51	122.633,89	-	24.920,00	3.392.542,95	129.426,12	3.198.366,83	89.670,00
EXECUTIVO										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	132.709,26	12.259,95	120.449,31	0,00	24.920,00	2.903.193,51	97.612,06	2.740.831,45	89.670,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	132.709,26	12.259,95	120.449,31	0,00	24.920,00	2.903.193,51	97.612,06	2.740.831,45	89.670,00
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	0,00	1.065,58	0,00	1.065,58	0,00	0,00	37.840,65	3.971,22	33.869,43	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.065,58	0,00	1.065,58	0,00	0,00	37.840,65	3.971,22	33.869,43	0,00
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS	0,00	1.134,56	15,56	1.119,00	0,00	0,00	301.020,89	27.842,84	273.178,05	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.134,56	15,56	1.119,00	0,00	0,00	301.020,89	27.842,84	273.178,05	0,00
FUNREBOM DE CURITIBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.487,90	0,00	150.487,90	0,00
FUNREBOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.487,90	0,00	150.487,90	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	134.909,40	12.275,51	122.633,89	0,00	24.920,00	3.392.542,95	129.426,12	3.198.366,83	89.670,00

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CURITIBANOS, 22/12/2010

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador - CRC 020710-0

Município de CURITIBANOS - 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)	1.322.000,00	1.322.000,00	486.284,13	2.356.614,19	2.019.996,33
RECEITAS CORRENTES	1.322.000,00	1.322.000,00	486.284,13	2.356.614,19	2.019.996,33
Receita de Contribuições dos Segurados	1.149.000,00	1.149.000,00	255.509,30	1.136.230,81	1.084.250,37
Pessoal Civil	1.149.000,00	1.149.000,00	255.509,30	1.136.230,81	1.084.250,37
Ativo	1.127.500,00	1.127.500,00	254.194,61	1.131.870,14	1.080.225,59
Inativo	14.000,00	14.000,00	789,36	2.101,94	1.751,49
Pensionista	7.500,00	7.500,00	525,33	2.258,73	2.273,29
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	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	150.000,00	150.000,00	207.472,06	922.536,86	657.063,88
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	207.472,06	922.536,86	657.063,88
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	23.302,77	297.846,52	278.682,08
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	23.302,77	297.081,22	278.682,08
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	765,30	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)	2.255.000,00	2.255.000,00	500.489,98	2.220.807,57	2.152.072,66
RECEITAS CORRENTES	2.255.000,00	2.255.000,00	500.489,98	2.220.807,57	2.152.072,66
Receita de Contribuições Patronais	2.255.000,00	2.255.000,00	500.489,98	2.220.807,57	2.152.072,66
Pessoal Civil	2.255.000,00	2.255.000,00	500.489,98	2.220.807,57	2.152.072,66
Ativo	2.255.000,00	2.255.000,00	500.489,98	2.220.807,57	2.152.072,66
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de CURITIBANOS - 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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	3.577.000,00	3.577.000,00	986.774,11	4.577.421,76	4.172.068,99

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)	3.577.000,00	3.894.000,00	826.671,51	3.532.959,62	0,00	3.203.562,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO	400.000,00	400.000,00	20.879,14	106.998,56	0,00	244.133,29	0,00
Despesas Correntes	387.000,00	387.000,00	19.845,14	105.054,56	0,00	239.143,29	0,00
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00	1.034,00	1.944,00	0,00	4.990,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.177.000,00	3.494.000,00	805.792,37	3.425.961,06	0,00	2.959.429,54	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	782.419,24	3.298.740,84	0,00	2.959.429,54	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	617.494,10	2.573.096,76	0,00	2.310.633,45	0,00
Pensões	0,00	0,00	164.925,14	725.644,08	0,00	648.796,09	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.177.000,00	3.494.000,00	23.373,13	127.220,22	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.177.000,00	3.494.000,00	23.373,13	127.220,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	3.577.000,00	3.894.000,00	826.671,51	3.532.959,62	0,00	3.203.562,83	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (XI) = (VI– X)	0,00	-317.000,00	160.102,60	1.044.462,14		968.506,16	

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	-405.868,54	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de CURITIBANOS - 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

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
Plano Previdenciário	0,00	0,00	-405.868,54	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	-405.868,54	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			187.000,00		

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2010	2009
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	252.886,90	2.114,51	257.765,96
Investimentos	7.679.438,52	8.136.783,16	6.317.006,81

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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.

CURITIBANOS, 22/12/2010

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador - CRC 020710-0

Município de CURITIBANOS - 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)	1.626.406,85	1.381.160,64	1.328.232,52
DEDUÇÕES (II)	6.126.233,68	9.371.577,13	8.416.082,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.261.143,08	9.725.445,66	8.550.208,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	134.909,40	353.868,53	134.126,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.499.826,83	-7.990.416,49	-7.087.849,48
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-4.499.826,83	-7.990.416,49	-7.087.849,48

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2010 (C - A)
VALOR	902.567,01	-2.588.022,65

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-140.000,00

<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)	29.645.606,79	29.645.606,79	29.645.606,79
Passivo Atuarial	29.645.606,79	29.645.606,79	29.645.606,79
DEDUÇÕES (VIII)	6.574.772,77	7.865.000,85	8.138.897,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	257.765,96	255.689,75	2.114,51
Investimentos	6.317.006,81	7.609.311,10	8.136.783,16
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)	23.070.834,02	21.780.605,94	21.506.709,12
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	23.070.834,02	21.780.605,94	21.506.709,12

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CURITIBANOS, 22/12/2010

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador - CRC 020710-0

Município de CURITIBANOS - 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
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	45.108.762,00	8.693.427,14	46.250.426,82	41.654.100,01
Receita Tributária	6.528.337,00	761.730,41	5.934.993,59	4.915.948,79
I.P.T.U.	2.266.000,00	26.427,01	1.599.270,40	1.458.799,74
I.S.S.	1.650.000,00	383.120,72	1.841.432,03	1.481.143,44
I.T.B.I.	660.000,00	179.950,69	889.163,09	688.549,59
I.R.R.F.	528.757,00	111.213,09	457.341,51	310.082,73
Outras Receitas Tributárias	1.423.580,00	61.018,90	1.147.786,56	977.373,29
Receita de Contribuição	4.747.000,00	932.385,35	4.536.601,42	4.653.737,71
Receitas Previdenciárias	3.427.000,00	755.999,28	3.357.038,38	3.515.005,11
Outras Contribuições	1.320.000,00	176.386,07	1.179.563,04	1.138.732,60
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Receita Patrimonial	758.700,00	314.326,06	1.437.452,83	1.311.468,32
(-) Aplicações Financeiras	758.700,00	314.326,06	1.437.452,83	1.011.468,32
Transferências Correntes	31.083.600,00	6.633.849,21	33.157.506,20	29.395.464,96
F.P.M.	9.440.000,00	2.462.645,45	9.939.904,95	9.290.955,48
I.C.M.S.	8.400.000,00	1.539.613,08	8.187.330,46	7.322.870,84
Convênios	130.650,00	50.000,00	50.000,00	6.211,92
Outras Transferências Correntes	13.112.950,00	2.581.590,68	14.980.270,79	12.775.426,72
Demais Receitas Correntes	2.749.825,00	365.462,17	2.621.325,61	2.388.948,55
Dívida Ativa	842.300,00	176.230,81	1.224.675,55	1.159.528,59
Diversas Receitas Correntes	1.907.525,00	189.231,36	1.396.650,06	1.229.419,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	255.000,00	629.066,26	1.790.205,62	1.863.728,20
Operações de Crédito (III)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	45.000,00	0,00	16.006,23	25.133,88
Transferências de Capital	185.000,00	629.066,26	1.774.199,39	1.838.594,32
Convênios	185.000,00	629.066,26	1.774.199,39	1.595.542,98
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	243.051,34
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	185.000,00	629.066,26	1.774.199,39	1.838.594,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	45.293.762,00	9.322.493,40	48.024.626,21	43.492.694,33

Município de CURITIBANOS - 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
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII)	42.788.547,08	8.670.723,41	39.000.816,85	985.701,53	36.039.607,00	673.033,80
Pessoal e Encargos Sociais	23.154.638,75	5.499.511,32	22.655.502,38	0,00	21.799.659,49	940,63
Juros e Encargos da Dívida (IX)	464.000,00	86.561,23	463.916,89	0,00	279.841,51	0,00
Outras Despesas Correntes	19.169.908,33	3.084.650,86	15.881.397,58	985.701,53	13.960.106,00	672.093,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	42.324.547,08	8.584.162,18	38.536.899,96	985.701,53	35.759.765,49	673.033,80
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.860.281,57	1.189.617,19	3.438.971,68	5.120.680,06	3.553.531,69	2.719.509,15
Investimentos	9.550.281,57	1.136.689,07	3.140.797,35	5.120.680,06	3.214.847,83	2.719.509,15
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)	310.000,00	52.928,12	298.174,33	0,00	338.683,86	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.550.281,57	1.136.689,07	3.140.797,35	5.120.680,06	3.214.847,83	2.719.509,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	265.799,48	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	265.799,48	-	-	-	-	-
 RESERVA DO RPPS (XVII)	 187.000,00	 -	 -	 -	 -	 -
RESERVA DO RPPS	187.000,00	-	-	-	-	-

Município de CURITIBANOS - 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	
RESERVA DO RPPS (XVII)	187.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	187.000,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	52.327.628,13	9.720.851,25	41.677.697,31	6.106.381,59	38.974.613,32	3.392.542,95
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-7.033.866,13	-398.357,85	240.547,31		1.125.538,06	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	2.170.798,29		0,00	
Superávit Financeiro	-	-	2.170.798,29		0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00		0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						-48.700,00

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

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

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

CURITIBANOS, 22/12/2010

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador - CRC 020710-0

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	6.030.582,00	6.030.582,00	880.241,79	5.960.249,93	98,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.054.750,00	3.054.750,00	180.941,22	2.566.695,53	84,02
1.1.1- IPTU	2.266.000,00	2.266.000,00	26.427,01	1.602.794,30	70,73
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	13.750,00	13.750,00	2.776,05	7.821,34	56,88
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	533.000,00	533.000,00	88.141,22	603.005,57	113,13
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	242.000,00	242.000,00	63.913,35	356.974,63	147,51
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	661.375,00	661.375,00	180.085,33	889.851,89	134,55
1.2.1- ITBI	660.000,00	660.000,00	181.750,69	893.509,52	135,38
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.375,00	1.375,00	134,64	688,80	50,09
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.785.700,00	1.785.700,00	408.002,15	2.046.361,00	114,60
1.3.1- ISS	1.650.000,00	1.650.000,00	383.563,96	1.843.655,68	111,74
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	16.500,00	16.500,00	3.256,07	15.102,53	91,53
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	100.000,00	100.000,00	15.338,74	152.542,58	152,54
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	19.200,00	19.200,00	6.286,62	37.283,86	194,19
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	528.757,00	528.757,00	111.213,09	457.341,51	86,49
1.4.1- IRRF	528.757,00	528.757,00	111.213,09	457.341,51	86,49
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.421.000,00	24.421.000,00	5.202.698,63	24.975.193,18	102,27
2.1- Cota-Parte FPM	11.800.000,00	11.800.000,00	2.949.654,60	12.296.228,62	104,21
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.510.008,25	11.510.008,25	2.949.654,60	12.296.228,62	106,83
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	289.991,75	289.991,75	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	10.500.000,00	10.500.000,00	1.924.516,13	10.234.161,69	97,47
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	233.000,00	233.000,00	10.903,72	65.422,32	28,08
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	272.000,00	272.000,00	44.932,00	218.478,59	80,32
2.5- Cota-Parte ITR	66.000,00	66.000,00	7.295,75	114.281,18	173,15
2.6- Cota-Parte IPVA	1.550.000,00	1.550.000,00	265.396,43	2.046.620,78	132,04
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.451.582,00	30.451.582,00	6.082.940,42	30.935.443,11	101,59
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	1.652,56	24.046,19	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	840.750,00	840.750,00	200.306,79	1.084.875,17	129,04
5.1- Transferências do Salário-Educação	520.000,00	520.000,00	119.686,84	713.866,13	137,28
5.2- Outras Transferências do FNDE	320.750,00	320.750,00	80.619,95	371.009,04	115,67
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	58.750,00	58.750,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	58.750,00	58.750,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	80.000,00	80.000,00	21.420,86	96.393,87	120,49
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	979.500,00	979.500,00	223.380,21	1.205.315,23	123,05

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.884.200,00	4.884.200,00	937.617,58	4.892.114,33	100,16
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.360.000,00	2.360.000,00	487.009,15	2.356.323,67	99,84
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.100.000,00	2.100.000,00	384.903,05	2.046.831,23	97,47
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	46.600,00	46.600,00	2.180,74	13.084,44	28,08
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	54.400,00	54.400,00	8.986,40	43.695,68	80,32
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	13.200,00	13.200,00	1.459,14	22.856,14	173,15
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	310.000,00	310.000,00	53.079,10	409.323,17	132,04
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.034.000,00	7.034.000,00	1.521.165,39	8.112.750,63	115,34
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	1.506.063,21	8.048.786,11	114,98
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	34.000,00	34.000,00	15.102,18	63.964,52	188,13
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.115.800,00	2.115.800,00	568.445,63	3.156.671,78	149,20

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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)	(g)=((e+f)/d)x100	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)			
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.928.900,00	5.300.900,00	1.341.071,89	5.259.936,83	0,00	99,23	
13.1- Com Educação Infantil	2.420.000,00	3.071.000,00	777.703,96	3.063.208,51	0,00	99,75	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.508.900,00	2.229.900,00	563.367,93	2.196.728,32	0,00	98,51	
14- OUTRAS DESPESAS	2.105.100,00	3.312.288,86	337.850,30	1.969.511,65	1.081.059,22	92,10	
14.1- Com Educação Infantil	655.000,00	1.213.497,39	72.807,42	526.228,53	547.106,45	88,45	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.450.100,00	2.098.791,47	265.042,88	1.443.283,12	533.952,77	94,21	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.034.000,00	8.613.188,86	1.678.922,19		8.310.507,70	96,49	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						—	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00	
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %						64,84	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						289.991,75	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010 ²						289.991,75	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				%
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c)=(b/a)x100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	7.612.895,50	7.612.895,50	1.520.735,11	7.733.860,78	101,59		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS				%
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g)=((e+f)/d)x100	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)			
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.250.000,00	6.153.897,39	1.117.122,17	4.425.139,88	1.496.060,04	96,22	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.075.000,00	4.284.497,39	850.511,38	3.589.437,04	547.106,45	96,55	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.175.000,00	1.869.400,00	266.610,79	835.702,84	948.953,59	95,47	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	6.084.000,00	6.334.691,47	1.318.506,79	5.434.538,71	656.652,70	96,16	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.959.000,00	4.328.691,47	828.410,81	3.640.011,44	533.952,77	96,43	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.125.000,00	2.006.000,00	490.095,98	1.794.527,27	122.699,93	95,57	
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)	10.334.000,00	12.488.588,86	2.435.628,96		12.012.391,33	96,19	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.156.671,78	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						—	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)						63.964,52	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						289.991,75	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						—	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)						—	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						3.510.628,05	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						8.501.763,28	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						27,48	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS				%
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g)=((e+f)/d)x100	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)			
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	520.000,00	710.000,00	91.393,07	564.754,41	107.356,58	94,66	
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	379.500,00	436.500,00	114.579,76	372.553,73	0,00	85,35	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	899.500,00	1.146.500,00	205.972,83		1.044.664,72	91,12	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	11.233.500,00	13.635.088,86	2.641.601,79		13.057.056,05	95,76	
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		0,00			0,00		

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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	584.928,39	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.048.786,11	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.550.461,77	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	63.964,52	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.147.217,25	0,00

CURITIBANOS, 22/12/2010

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDI
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador - CRC 020710-0

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do acréscimo do FUNDEB foi de R\$ 289.991,75, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

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

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

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

Município de CURITIBANOS - 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)	25.000,00	0,00		25.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	9.860.281,57	3.438.971,68	5.120.680,06	1.300.629,83
(-) 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):	9.860.281,57	3.438.971,68	5.120.680,06	1.300.629,83
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-9.835.281,57	-8.559.651,74		-1.275.629,83

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

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

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

CURITIBANOS, 22/12/2010

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador - CRC 020710-0

Município de CURITIBANOS - 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	3.718.712,37	2.516.510,87	1.202.201,50	6.570.779,47
2010	1.831.727,51	2.679.691,35	-847.963,84	5.722.815,63
2011	1.719.716,13	2.579.222,52	-859.506,39	4.863.309,24
2012	1.639.755,84	2.425.067,64	-785.311,80	4.077.997,44
2013	1.544.828,73	2.322.008,02	-777.179,29	3.300.818,15
2014	1.445.230,87	2.242.977,95	-797.747,08	2.503.071,07
2015	1.371.409,04	2.117.594,68	-746.185,64	1.756.885,43
2016	1.287.792,92	2.028.480,75	-740.687,83	1.016.197,60
2017	1.214.982,72	1.927.019,17	-712.036,45	304.161,15
2018	1.136.630,61	1.851.073,19	-714.442,58	-410.281,43
2019	1.060.296,95	1.781.833,32	-721.536,37	-1.131.817,80
2020	979.603,09	1.732.868,64	-753.265,55	-1.885.083,35
2021	894.020,54	1.705.056,77	-811.036,23	-2.696.119,58
2022	825.559,23	1.646.199,35	-820.640,12	-3.516.759,70
2023	756.871,04	1.599.446,40	-842.575,36	-4.359.335,06
2024	654.652,37	1.639.997,16	-985.344,79	-5.344.679,85
2025	586.089,00	1.605.854,16	-1.019.765,16	-6.364.445,01
2026	534.719,05	1.539.446,33	-1.004.727,28	-7.369.172,29
2027	475.010,73	1.503.630,75	-1.028.620,02	-8.397.792,31
2028	417.274,89	1.471.047,73	-1.053.772,84	-9.451.565,15
2029	333.406,98	1.506.006,90	-1.172.599,92	-10.624.165,07
2030	295.694,96	1.436.946,02	-1.141.251,06	-11.765.416,13
2031	255.953,65	1.380.573,98	-1.124.620,33	-12.890.036,46
2032	229.518,30	1.300.681,97	-1.071.163,67	-13.961.200,13
2033	199.516,58	1.237.167,67	-1.037.651,09	-14.998.851,22
2034	172.180,93	1.175.335,81	-1.003.154,88	-16.002.006,10
2035	147.232,77	1.115.045,52	-967.812,75	-16.969.818,85
2036	125.633,22	1.053.669,99	-928.036,77	-17.897.855,62
2037	107.783,16	990.367,32	-882.584,16	-18.780.439,78
2038	90.947,49	931.288,51	-840.341,02	-19.620.780,80
2039	74.325,87	878.209,98	-803.884,11	-20.424.664,91
2040	52.507,38	843.393,84	-790.886,46	-21.215.551,37
2041	35.160,12	802.681,16	-767.521,04	-21.983.072,41
2042	26.076,38	747.288,77	-721.212,39	-22.704.284,80
2043	19.414,21	691.663,90	-672.249,69	-23.376.534,49
2044	15.365,39	635.461,59	-620.096,20	-23.996.630,69
2045	10.863,27	585.186,69	-574.323,42	-24.570.954,11
2046	7.582,59	536.608,81	-529.026,22	-25.099.980,33
2047	5.250,21	490.007,35	-484.757,14	-25.584.737,47
2048	3.977,02	444.929,88	-440.952,86	-26.025.690,33
2049	3.118,43	402.564,15	-399.445,72	-26.425.136,05
2050	1.754,67	364.796,30	-363.041,63	-26.788.177,68
2051	898,20	329.371,15	-328.472,95	-27.116.650,63
2052	38,48	297.148,42	-297.109,94	-27.413.760,57
2053	28,05	265.939,57	-265.911,52	-27.679.672,09
2054	19,86	237.181,02	-237.161,16	-27.916.833,25
2055	13,62	210.902,88	-210.889,26	-28.127.722,51
2056	9,04	187.012,07	-187.003,03	-28.314.725,54
2057	5,83	165.330,94	-165.325,11	-28.480.050,65
2058	3,67	145.702,49	-145.698,82	-28.625.749,47
2059	2,26	128.090,70	-128.088,44	-28.753.837,91
2060	1,37	112.045,57	-112.044,20	-28.865.882,11
2061	0,81	97.697,59	-97.696,78	-28.963.578,89
2062	0,46	84.971,14	-84.970,68	-29.048.549,57
2063	0,26	73.722,16	-73.721,90	-29.122.271,47
2064	0,14	63.623,09	-63.622,95	-29.185.894,42
2065	0,07	54.650,57	-54.650,50	-29.240.544,92
2066	0,03	46.646,94	-46.646,91	-29.287.191,83
2067	0,02	39.541,89	-39.541,87	-29.326.733,70
2068	0,00	33.318,76	-33.318,76	-29.360.052,46

Município de CURITIBANOS - 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)
2069	0,00	27.892,01	-27.892,01	-29.387.944,47
2070	0,00	23.214,37	-23.214,37	-29.411.158,84
2071	0,00	19.317,64	-19.317,64	-29.430.476,48
2072	0,00	16.032,60	-16.032,60	-29.446.509,08
2073	0,00	13.254,62	-13.254,62	-29.459.763,70
2074	0,00	10.924,81	-10.924,81	-29.470.688,51
2075	0,00	8.964,09	-8.964,09	-29.479.652,60
2076	0,00	7.334,26	-7.334,26	-29.486.986,86
2077	0,00	5.943,13	-5.943,13	-29.492.929,99
2078	0,00	4.753,52	-4.753,52	-29.497.683,51
2079	0,00	3.747,69	-3.747,69	-29.501.431,20
2080	0,00	2.912,46	-2.912,46	-29.504.343,66
2081	0,00	2.228,08	-2.228,08	-29.506.571,74
2082	0,00	1.684,25	-1.684,25	-29.508.255,99
2083	0,00	1.552,51	-1.552,51	-29.509.808,50

Projeção atuarial elaborada em 08/07/2010 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CURITIBANOS, 22/12/2010

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador - CRC 020710-0

Município de CURITIBANOS - 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)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	45.000,00	16.006,23	28.993,77
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.000,00	16.006,23	18.993,77
TOTAL	45.000,00	16.006,23	28.993,77

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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Investimentos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2009 (h)	Em 2010 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	10.308,74	16.006,23	26.314,97

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

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

CURITIBANOS, 22/12/2010

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador - CRC 020710-0

Município de CURITIBANOS - 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	30.451.582,00	30.451.582,00	30.935.443,11	101,59
Impostos	5.104.757,00	5.104.757,00	4.787.207,03	93,78
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	2.266.000,00	2.266.000,00	1.599.270,40	70,58
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	660.000,00	660.000,00	889.163,09	134,72
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	1.650.000,00	1.650.000,00	1.841.432,03	111,60
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	528.757,00	528.757,00	457.341,51	86,49
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	925.825,00	925.825,00	1.173.042,90	126,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	31.625,00	31.625,00	23.612,67	74,66
Dívida Ativa dos Impostos	633.000,00	633.000,00	755.171,74	119,30
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	261.200,00	261.200,00	394.258,49	150,94
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	24.421.000,00	24.421.000,00	24.975.193,18	102,27
Da União	12.099.000,00	12.099.000,00	12.475.932,12	103,12
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	11.800.000,00	11.800.000,00	12.296.228,62	104,21
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	66.000,00	66.000,00	114.281,18	173,15
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	233.000,00	233.000,00	65.422,32	28,08
Do Estado	12.322.000,00	12.322.000,00	12.499.261,06	101,44
Cota-Parte do ICMS	10.500.000,00	10.500.000,00	10.234.161,69	97,47
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	272.000,00	272.000,00	218.478,59	80,32
Cota-Parte do IPVA	1.550.000,00	1.550.000,00	2.046.620,78	132,04
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.890.000,00	2.890.000,00	3.282.252,87	113,57
Da União para o Município	2.068.500,00	2.068.500,00	2.275.131,63	109,99
Do Estado para o Município	723.000,00	723.000,00	928.048,82	128,36
Demais Municípios para o Município	98.500,00	98.500,00	79.072,42	80,28
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	17.665.080,00	17.665.080,00	20.152.503,62	114,08
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-4.884.200,00	-4.884.200,00	-4.892.114,33	100,16
TOTAL	46.122.462,00	46.122.462,00	49.478.085,27	107,28

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	7.883.000,00	8.559.816,70	8.252.750,85	45.178,52	96,94
Pessoal e Encargos Sociais	5.399.000,00	5.585.318,75	5.519.039,91	0,00	98,81
Outras Despesas Correntes	2.484.000,00	2.974.497,95	2.733.710,94	45.178,52	93,42
DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	601.419,88	357.733,12	137.633,41	82,37
Investimentos	370.000,00	601.419,88	357.733,12	137.633,41	82,37

Continua 1/3

Município de CURITIBANOS - 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	370.000,00	601.419,88	357.733,12	137.633,41	82,37
Investimentos	370.000,00	601.419,88	357.733,12	137.633,41	82,37
TOTAL (IV)	8.253.000,00	9.161.236,58	8.610.483,97	182.811,93	95,98
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	8.253.000,00	9.161.236,58	8.610.483,97	182.811,93	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	2.858.000,00	3.675.736,58	3.330.210,88	35.676,21	38,28
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	2.858.000,00	3.675.736,58	3.330.210,88	35.676,21	38,28
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	5.395.000,00	5.485.500,00	5.280.273,09	147.135,72	61,32

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	99.177,10	5.573,74

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=>² [(V - VI) / I]	17,53
--	--------------

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	8.179.500,00	9.087.736,58	8.548.148,48	178.911,93	99,25
Vigilância Sanitária	21.500,00	21.500,00	15.157,30	500,00	0,18
Vigilância Epidemiológica	52.000,00	52.000,00	47.178,19	3.400,00	0,58
TOTAL	8.253.000,00	9.161.236,58	8.610.483,97	182.811,93	100,00

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

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

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

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

Continua 2/3

Município de CURITIBANOS - 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 3/3

CURITIBANOS, 22/12/2010

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador - CRC 020710-0

Município de CURITIBANOS - 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

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CURITIBANOS, 22/12/2010

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDI
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador - CRC 020710-0

Município de CURITIBANOS - 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		—	46.122.462,00	
Previsão Atualizada		—	46.122.462,00	
Receitas Realizadas		9.636.819,46	49.478.085,27	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	2.170.798,29	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	46.122.462,00	
Créditos Adicionais		—	6.979.166,13	
Dotação Atualizada		—	53.101.628,13	
Despesas Empenhadas		10.276.347,11	48.546.170,12	
Despesas Executadas		9.860.340,60	48.546.170,12	
Liquidadas		9.860.340,60	42.439.788,53	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	6.106.381,59	
Superavit Orçamentário		—	931.915,15	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		10.276.347,11	48.546.170,12	
Despesas Executadas		9.860.340,60	48.546.170,12	
Liquidadas		9.860.340,60	42.439.788,53	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	6.106.381,59	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			44.033.760,05	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		986.774,11	4.577.421,76	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		826.671,51	3.532.959,62	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		160.102,60	1.044.462,14	
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		-140.000,00	-2.588.022,65	1.848,59
Resultado Primário		-48.700,00	240.547,31	-493,94
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	134.909,40	12.275,51	122.633,89	0,00
EXECUTIVO	134.909,40	12.275,51	122.633,89	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.417.462,95	129.426,12	3.198.366,83	89.670,00
EXECUTIVO	3.417.462,95	129.426,12	3.198.366,83	89.670,00
TOTAL:	3.552.372,35	141.701,63	3.321.000,72	89.670,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		8.501.763,28	25%	27,48
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.259.936,83	60%	64,84
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	25.000,00	
Despesa de Capital Líquida		8.559.651,74	1.300.629,83	

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de CURITIBANOS - 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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2010	2018	2028	2043
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	1.831.727,51	1.136.630,61	417.274,89	19.414,21
Despesas Previdenciárias (V)	2.679.691,35	1.851.073,19	1.471.047,73	691.663,90
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	-847.963,84	-714.442,58	-1.053.772,84	-672.249,69
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			16.006,23	28.993,77
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	45.000,00
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	5.421.835,07	15,00	17,53	

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CURITIBANOS, 22/12/2010

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador - CRC 020710-0

Ermo

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto N.º 006, de 10 de janeiro de 2011.

DECRETO N.º 006, de 10 de janeiro de 2011.
Suplementa Dotação Orçamentária e dá outras providências.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 4, inciso I da Lei nº 282 de 06/12/2010 (Lei Orçamentária Anual);

DECRETA:

Art. 1º. Fica suplementada a dotação orçamentária do Orçamento Vigente da Prefeitura Municipal de Ermo no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a saber:

04.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

20.605.0022.2.005 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024.0 (41) Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

Art. 2º. A suplementação de que trata o Art.1º, correrá por conta do excesso de arrecadação de recursos de Convênios da fonte 24 , Contrato de repasse nº 0330120-21/2010 - PRODESA/ CAIXA.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 10 de janeiro de 2011.
MARCOS LEONE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CASSIO ANDREI FONTANA SIMÃO
Secretário de Administração e Finanças interino

Decreto N.º 007, de 10 de janeiro de 2011.

DECRETO N.º 007, de 10 de janeiro de 2011.
Suplementa Dotação Orçamentária e dá outras providências.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 22, da Lei nº 280, de 28/09/2010 (LDO);

DECRETA:

Art. 1º. Fica suplementada a dotação orçamentária do Orçamento Vigente da Prefeitura Municipal de Ermo no valor de R\$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), a saber:

04.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

20.605.0022.2.005 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0 (42) Aplicações Diretas R\$ 99.000,00

Art. 2º. A suplementação de que trata o Art.1º, correrá por conta da anulação do item orçamentário abaixo especificado:

04.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

20.605.0022.2.005 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0080..0 (44) Aplicações Diretas R\$

99.000,00

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 10 de janeiro de 2011.
MARCOS LEONE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO
Secretário de Administração e Finanças

Contrato nº 01/2011

CONTRATO nº 01/2011

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ermo

CONTRATADO: Auto Posto Daminelli Ltda

OBJETO: Aquisição de lubrificantes p/ manutenção e funcionamento dos veículos e máquinas pertencentes a Prefeitura durante o exercício de 2011.

PRAZO: 01/01/2011 `à 31/12/2011.

VALOR ESTIMADO: R\$ 40.769,20

Data da assinatura:03/01/2011.

Contrato nº 17/2011

CONTRATO nº 17/2011

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Ermo

CONTRATADO: Auto Posto Daminelli Ltda

OBJETO: Aquisição de lubrificantes e filtros p/ manutenção e funcionamentos dos veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2011.

PRAZO: 01/01/2011 `à 31/12/2011.

VALOR ESTIMADO: R\$ 3.101,00

Data da assinatura:03/01/2011.

Erval Velho

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato de Edital de Tomada de Preço 002/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO

PODER EXECUTIVO

Processo Licitatório nº 005/2011

Edital de Tomada de Preço nº 002/2011

Objeto: Execução de 3.666,05m² de pavimentação com paralelepípedos. Data e horário: a abertura dos envelopes de "proposta comercial" e "documentação de habilitação" será às 14h00min do dia 04 /02/2011.

Local: setor de Compras e Licitações, situado na Prefeitura Municipal de Erval Velho, Rua Nereu Ramos, 204, Centro, Erval Velho/SC, CEP 89613-000 mesmo local onde pode ser lido e obtido o Edital na íntegra, das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min. Maiores informações podem ser obtidas no telefone (049) 3542-1222 email: compras@ervalvelho.sc.gov.br ou no endereço citado.

LENITA DADALT FONTANA
Prefeita Municipal.

Fraiburgo

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 0032/2011

DECRETO Nº 0032, DE 17 DE JANEIRO DE 2011.
HOMOLOGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0006 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010, DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO E CONVOCA PARA PROVA PRÁTICA.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º. Fica homologada a classificação final do processo de seleção para contratação em caráter temporário nº. 0006, de 17 de dezembro de 2010, da Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo, conforme lista anexa.

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

Gabinete do Prefeito
Fraiburgo, SC, 17 de Janeiro de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Anexo Decreto nº 0032/2011 - Código 1

Estado de Santa Catarina

Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - Saneafrai

**EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER
TEMPORÁRIO – ACT Nº 0006 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010****Classificação dos Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina
Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate**Cargo: **Operador de Máquinas** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**Código: **1** Área de Atuação: **Ensino Fundamental**Disciplina: **Operador de Máquinas – Trator de Esteira j***Crítérios de Desempate*

1º 2º 3º 4º 5º

Ordem Classific.	Número Inscrição	Nome do Candidato	Soma de Pontos	Prova Prática	Cursos Atualiz.	Tempo Serviço	Núm. Filhos	Portador Defic.	Data Nascimento
1	3	IVO PERETTI	48	42	2	4	0	NÃO	25/12/1948

Decreto Nº 0033/2011

DECRETO Nº 0033, DE 17 DE JANEIRO DE 2011.

APROVA O REGULAMENTO GERAL DO FESTIVAL DA FLORADA DA CANÇÃO GOSPEL.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado o Regulamento Geral da Florada da Canção Gospel, objeto do anexo I e, modelo de ficha de inscrição, objeto do Anexo II, partes integrantes e inseparáveis do presente decreto.

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

Gabinete do Prefeito
Fraiburgo, SC, 17 de Janeiro de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

**ANEXO
FLORADA DA CANÇÃO GOSPEL****REGULAMENTO****1 - Dos Objetivos**

1.1 - O Festival Florada da Canção Gospel, uma realização do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, a realizar-se no dia 17 de julho de 2011, tem como objetivos principais:

- a) criar um canal que sirva para fazer com que o imenso potencial musical do compositor fraiburguense tenha como vir à tona;
- b) promover o intercâmbio entre os músicos do município;
- c) revelar novos talentos musicais: compositores, letristas e intérpretes;
- d) difundir a música como um dos meios essenciais de expressão cultural no meio evangélico.

2 - Da Habilitação

- 2.1 - A letra e a música deverão ser inéditas e originais.
- 2.2 - Entenda-se por inédita, música que nunca foi gravada com intuito de difusão e comercialização.
- 2.3 - Entenda-se por original, música que não seja versão ou plágio de outra já existente.

3 - A letra da música deverá ser obrigatoriamente em idioma brasileiro.

4 - O tema das composições deve expressar a crença individual ou de uma comunidade religiosa a respeito da vida cristã.

5 - Das Inscrições

5.1 - Somente poderão concorrer músicas de compositores, intérpretes e instrumentistas residentes em Fraiburgo.

Parágrafo Único - Se a música for composta em parceria com um

compositor que more em outro município, basta que um dos compositores comprove que reside em Fraiburgo.

5.2 - O prazo para as inscrições vai de 15/03/2011 a 15/06/2011, não sendo aceitas inscrições posteriores.

5.3 - Na inscrição deverá ser apresentado o seguinte:

- I - Ficha de Inscrição preenchida;
- II - Um (01) CD com a cópia da música ou músicas;
- III - Uma (01) cópia impressa da letra da música ou músicas.

5.4 - O material de inscrição deverá ser entregue sob protocolo no período estabelecido neste regulamento, no seguinte endereço:

DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS
Rodoviária Dorvalina dos Santos Andrade - piso superior
Avenida Anita Garibaldi, 185
FRAIBURGO - SC

Parágrafo Único - Maiores informações poderão ser obtidas pelos Telefones 39082049/ 91384336.

5.5 - Cada participante poderá enviar no máximo três (03) músicas, sendo que apenas uma (01) será escolhida.

6 - O material enviado não será devolvido.

7 - Da Seleção

7.1 - A escolha das músicas inscritas caberá a uma Comissão Julgadora composta por pessoas de notório conhecimento musical, indicada pela Comissão Central Organizadora.

7.2 - Das músicas inscritas, no máximo vinte (20) serão escolhidas para o festival.

8 - Do Júri

8.1 - A classificação das músicas e a atribuição de prêmios ficará a cargo de um Júri composto por pessoas escolhidos pela Comissão Organizadora, dentre músicos, produtores, jornalistas e pessoas ligadas à arte e à cultura em geral.

8.2 - Caberá também aos jurados a incumbência de computar as notas atribuídas e comunicar oficialmente o resultado ao presidente da Comissão Organizadora.

9 - Do Festival

9.1 - Ao ser comunicado da seleção da música, seu intérprete será cientificado também do horário e local da apresentação, que não serão modificados, exceto em caso de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado.

9.2 - As músicas poderão ser interpretadas pelos autores ou por pessoas por eles autorizadas através de documento assinado.

9.3 - Os candidatos deverão estar presentes no local da apresentação, meia hora antes do início do Festival.

9.4 - A ordem de apresentação das músicas acontecerá por sorteio no início do Festival.
Parágrafo Único - O intérprete que não estiver presente no momento definido para sua apresentação será automaticamente desclassificado.

10 - No período matutino do dia do Festival, todos os selecionados poderão fazer passagem de Som.

11 - A organização do Festival disponibilizará os equipamentos de amplificação de som necessários e mais uma bateria.

Parágrafo Único - Caberá a cada concorrente providenciar instrumentos e músicos para o acompanhamento da sua música.

12 - Os candidatos classificados para o Festival que por algum motivo não puderem participar, deverão comunicar à Comissão Organizadora para que suas músicas sejam substituídas pelas excedentes.

13 - Da Premiação

13.1 - Os participantes do Festival Florada da Canção Gospel farão jus à seguinte premiação em dinheiro:

PREMIAÇÃO	
1º Lugar	500,00
2º Lugar	350,00
3º Lugar	250,00
4º Lugar	150,00
5º Lugar	150,00
6º Lugar	150,00
7º Lugar	150,00
8º Lugar	150,00
9º Lugar	100,00
10º Lugar	100,00
11º Lugar	100,00
12º Lugar	100,00
13º Lugar	100,00
14º Lugar	100,00
15º Lugar	100,00
16º Lugar	100,00
17º Lugar	100,00
18º Lugar	100,00
19º Lugar	100,00
20º Lugar	100,00
Melhor Instrumentista	300,00
Melhor Letra	300,00
TOTAL	3.650,00

13.2 - As oito (8) músicas melhor classificadas serão gravadas em CD e cada um (01) de seus intérpretes receberá cinquenta (50) exemplares originais do mesmo.

13.3 - O intérprete não concorre à premiação de Melhor Instrumentista.

14 - Das Disposições Gerais

14.1 - A CCO não se responsabilizará por despesas pessoais dos participantes, providência esta que caberá unicamente aos músicos interessados.

14.2 - Os intérpretes das oito (8) músicas vencedoras deverão fornecer uma breve biografia à comissão organizadora, bem como estar à disposição para gravações ou filmagens de pequenas entrevistas.

14.3 - A comissão do Festival Florada da Canção Gospel reserva-se o direito de, a qualquer momento, excluir do certame a música cujos participantes não observarem as disposições do presente regulamento e contrariarem as normas estabelecidas.

14.4 - Os autores das músicas vencedoras e seus intérpretes autorizam, desde já, a cessão dos direitos de gravação das respectivas composições para efeito de gravação do CD Florada da Canção

Gospel, preservando-se os direitos autorais dos compositores, intérpretes e músicos. Tal autorização envolve o lançamento da gravação em cassete, CD, DVD ou qualquer outra forma de reprodução e divulgação, valendo inclusive para coletâneas porventura lançadas.

14.5 - A simples inscrição da música no Festival Florada da Canção Gospel já pressupõe a concordância com todos os termos do presente regulamento, valendo como contrato de adesão.

14.6 - O desrespeito a qualquer disposição deste regulamento acarretará na desclassificação da música.

14.7 - As decisões tomadas pela Comissão Organizadora são irrevogáveis, não cabendo qualquer tipo de recurso.

14.8 - Os casos omissos neste regulamento, ou não esclarecidos, serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANEXO II

1º FESTIVAL FLORADA DA CANÇÃO DE MÚSICA GOSPEL

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do(s) Concorrente(s): _____

Nome(s) Artístico(s): _____

Nome da Música: _____

Autor(es) da Música: _____

Autor(es) da Letra: _____

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL

Nome: _____

Endereço: _____ Nº. _____

Bairro: _____

Fone: _____ CEL.: _____

RG: _____

CPF: _____

Data de Nascimento: ____/____/____

Declaro serem verdadeiros os dados constantes nesta Ficha de Inscrição e manifesto minha concordância com o estabelecido no Regulamento.

Assinatura

Portaria Nº 0244/2011

PORTARIA N.º 0244 DE 17 DE JANEIRO DE 2011.

Nomeia Servidor Público Municipal em cargo de Provimento Efetivo

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o regime jurídico estatutário instituído pela Lei Complementar n.º 109, de 03 de março de 2010; Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 001/2010, homologado pelo decreto 306/2010;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear EDUARDO ALVES DE ARAUJO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 253.897.678-29, no cargo de provimento

efetivo de MÉDICO / CLÍNICO GERAL, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 18 de janeiro de 2011.

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

Fraiburgo, 17 de janeiro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0245/2011

PORTARIA N.º 0245 DE 17 DE JANEIRO DE 2011.

Nomeia Servidor Público Municipal em cargo de Provimento Efetivo

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o regime jurídico estatutário instituído pela Lei Complementar n.º 109, de 03 de março de 2010; Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 007/2010, homologado pelo decreto 312/2010;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear JULIO CEZAR FANTIN, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 072.295.819-66, no cargo de provimento efetivo de OPERADOR DE ETA/ ETE, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, com lotação na Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, a partir de 18 de janeiro de 2011.

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

Fraiburgo, 17 de janeiro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0246/2011

PORTARIA N.º 0246 DE 17 DE JANEIRO DE 2011.

Nomeia Servidor Público Municipal em cargo de Provimento Efetivo

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o regime jurídico estatutário instituído pela Lei Complementar n.º 109, de 03 de março de 2010; Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 007/2010, homologado pelo decreto 312/2010;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear ADEMAR DA SILVA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 928.514.879-49, no cargo de provimento efetivo de OPERADOR DE ETA/ ETE, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, com lotação na Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, a partir de 18 de janeiro de 2011.

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

Fraiburgo, 17 de janeiro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0247/2011

PORTARIA N.º 0247 DE 17 DE JANEIRO DE 2011.

Nomeia Servidor Público Municipal em cargo de Provimento Efetivo

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o regime jurídico estatutário instituído pela Lei Complementar n.º 109, de 03 de março de 2010; Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2010, homologado pelo decreto 307/2010;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear ILSO PITT, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 046.131.599-89, no cargo de provimento efetivo de MOTORISTA, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 18 de janeiro de 2011.

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

Fraiburgo, 17 de janeiro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0248/2011

PORTARIA N.º 0248 DE 17 DE JANEIRO DE 2011.

Nomeia Servidor Público Municipal em cargo de Provimento Efetivo

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o regime jurídico estatutário instituído pela Lei Complementar n.º 109, de 03 de março de 2010; Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 001/2010, homologado pelo decreto 306/2010;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear JÂNIO JADIR SCHMITZ JÚNIOR, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 065.100.639-21, no cargo de provimento efetivo de ARQUITETO, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 18 de janeiro de 2011.

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

Fraiburgo, 17 de janeiro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0249/2011

PORTARIA N.º 0249 DE 17 DE JANEIRO DE 2011.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, JANAÍNA VILMARA ORTIZ, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 012.398.370-38, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 18 de janeiro de 2011 até 01 de abril de 2011.

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

Fraiburgo, 17 de janeiro de 2011.

NELMAR PINZ
Prefeito MunicipalELÓI RÖNNNAU
Secretário de Administração e Planejamento**Portaria Nº 0250/2011**

PORTARIA N.º 0250 DE 17 DE JANEIRO DE 2011.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0023 de 11 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

Considerando que está substituindo a servidora GERSI APARECIDA FERREIRA, que se encontra afastada em auxílio doença;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, FRANCIELI APARECIDA LORENCINI PEREIRA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 046.988.179-86, na função de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 18 de janeiro de 2011 até 14 de março de 2011.

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

Fraiburgo, 17 de janeiro de 2011.

NELMAR PINZ
Prefeito MunicipalELÓI RÖNNNAU
Secretário de Administração e Planejamento**Portaria Nº 0251/2011**

PORTARIA N.º 0251, DE 17 DE JANEIRO DE 2011.

Exonera servidor público municipal

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

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a pedido, o servidor CLEITON BARBOSA, brasileiro, casado, inscrito no C.P.F. sob o n.º 064.327.139-27, nomeado no cargo de provimento efetivo de MOTORISTA, por 40 horas semanais, em 14 de janeiro de 2011.

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

Fraiburgo, 17 de janeiro de 2011.

NELMAR PINZ
Prefeito MunicipalELÓI RÖNNNAU
Secretário de Administração e Planejamento**Portaria Nº 0252/2011**

PORTARIA N.º 0252 DE 17 DE JANEIRO DE 2011.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0028 de 20 de Dezembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, para atender excepcional interesse público, na área da Infra-Estrutura;

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, DARCI DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 386.678.519-49, na função de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 18 de janeiro de 2011 até 31 de julho de 2011.

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

Fraiburgo, 17 de janeiro de 2011.

NELMAR PINZ
Prefeito MunicipalELÓI RÖNNNAU
Secretário de Administração e Planejamento**Portaria Nº 0253/2011**

PORTARIA N.º 0253 DE 17 DE JANEIRO DE 2011.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0028 de 20 de Dezembro de 2010

e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, para atender excepcional interesse público, na área da Infra-Estrutura;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, FRANCISCO ADAIR MARIANO FARIAS, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 400.724.959-87, na função de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 18 de janeiro de 2011 até 31 de julho de 2011.

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

Fraiburgo, 17 de janeiro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0254/2011

PORTARIA N.º 0254 DE 17 DE JANEIRO DE 2011.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0028 de 20 de Dezembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, para atender excepcional interesse público, na área da Infra-Estrutura;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, ANTONINHO DOS SANTOS, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 701.335.579-87, na função de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 18 de janeiro de 2011 até 31 de julho de 2011.

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

Fraiburgo, 17 de janeiro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0255/2011

PORTARIA N.º 0255 DE 17 DE JANEIRO DE 2011.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em

conformidade com o Edital n.º 0028 de 20 de Dezembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, para atender excepcional interesse público, na área da Infra-Estrutura;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, ADRIANO GONÇALVES DA SILVA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 029.045.559-60, na função de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 18 de janeiro de 2011 até 31 de julho de 2011.

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

Fraiburgo, 17 de janeiro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0256/2011

PORTARIA N.º 0256 DE 17 DE JANEIRO DE 2011.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0028 de 20 de Dezembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, para atender excepcional interesse público, na área da Infra-Estrutura;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, VALDEVINO BENTO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 430.245.649-34, na função de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 18 de janeiro de 2011 até 31 de julho de 2011.

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

Fraiburgo, 17 de janeiro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0257/2011

PORTARIA N.º 0257 DE 17 DE JANEIRO DE 2011.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º

1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0028 de 20 de Dezembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, para atender excepcional interesse público, na área da Infra-Estrutura;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, PEDRO ARCANGELO PEREIRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 346.637.899-00, na função de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 18 de janeiro de 2011 até 31 de julho de 2011.

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

Fraiburgo, 17 de janeiro de 2011.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0258/2011

PORTARIA N.º 0258 DE 17 DE JANEIRO DE 2011.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0028 de 20 de Dezembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, para atender excepcional interesse público, na área da Infra-Estrutura;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, ERONDINA DOS SANTOS POMNIECINSKI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 814.004.979-49, na função de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 18 de janeiro de 2011 até 31 de julho de 2011.

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

Fraiburgo, 17 de janeiro de 2011.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0259/2011

PORTARIA N.º 0259 DE 17 DE JANEIRO DE 2011.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição

Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0025 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de MÉDICO CLÍNICO GERAL - PSF, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, RENATA MENDONÇA DE BARROS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 029.456.119-61, na função de MÉDICO CLÍNICO GERAL - PSF, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 20 de janeiro de 2011 até 19 de março de 2011.

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

Fraiburgo, 17 de janeiro de 2011.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0260/2011

PORTARIA N.º 0260, DE 17 DE JANEIRO DE 2011.
Dispõe sobre o afastamento por Aposentadoria por Tempo de Contribuição

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

Considerando o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, no qual se compromete a não permitir que servidores aposentados, em decorrência do exercício de cargos públicos permaneçam trabalhando, salvo quando aprovados em novo concurso público e optarem por vencimentos do cargo atual, renunciando desta forma aos proventos da aposentadoria;
E considerando, a decisão exarada pelo Prefeito Municipal no Processo Administrativo n.º 4.521, de 02 de dezembro de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Afastar em 17 de janeiro de 2011, o servidor GASPARINO GONÇALVES DOS REIS, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 721.969.479-20, nomeado no cargo de provimento efetivo de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, com carga horária de 40 horas semanais, por Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com data de início fixada em 18 de novembro de 2004 e data da concessão em 16 de novembro de 2010, Benefício nº 1504114237.

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

Fraiburgo, 17 de janeiro de 2011.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento.

Portaria Nº 0261/2011

PORTARIA Nº 0261, DE 17 DE JANEIRO DE 2011.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal nº 1220 de 04 de Junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com Edital n.º 004 de 06 de outubro de 2010 e Contrato Administrativo da Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE OPERACIONAL, para atender excepcional interesse público, na Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI; Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º - Contratar, em caráter temporário, MARCO ANTONIO DE SOUZA, brasileiro, casado, inscrito no C.P.F. sob o nº 737.642.569-15, na função de AGENTE OPERACIONAL, com lotação na Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, por 40 horas semanais, no período de 18 de janeiro de 2011 a 18 de março de 2011, podendo ser prorrogado.

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

Fraiburgo, 17 de janeiro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Aviso do Pregão Presencial Nº 0007/2011-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2011 - PMF

REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2011

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras de serviços de recapagens e vulcanizações em pneus da frota do Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e do Órgão Participante (FME). Validade da Ata de Registro de Preços: fevereiro a junho de 2011. Julgamento: Menor Preço POR LOTE. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até às 09:15 horas do dia 03/02/2011. Abertura: Às 09:15 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo (SC), 17 de janeiro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

Garopaba**PREFEITURA MUNICIPAL****Portaria N.º 064/2011**

PORTARIA N.º 064, DE 14 DE JANEIRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N.º 0001/2009 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. NOMEAR, nos termos do art. 20, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a candidata MARIA INES DOS PASSOS, CPF n.º 016.765.180-37, aprovada e classificada como 005 colocada, no Concurso Público 0001/2009, Etapa homologada em 28 de janeiro de 2010, para exercer em caráter efetivo o cargo de MERENDEIRA.

Art. 2º. O candidato nomeado ocupará vaga dos quadros permanentes, criada através da Lei n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com atribuições de Executar serviços de limpeza e higiene na cozinha e no preparo e distribuição da merenda escolar, com vencimento previsto na Lei de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Garopaba.

Art. 3º. A investidura do servidor no respectivo cargo público terá lugar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da presente Portaria, em conformidade com o disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.

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

Garopaba, 14 de Janeiro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 18/01/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Aviso de Dispensa de Licitação Nº 02/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Garopaba, com sede à Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, torna público que, de acordo com o inciso X do artigo 24 da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, contratou por DISPENSA DE LICITAÇÃO:

Processo nº. 10/2011; DL nº. 02/2011; Contratada: Pousada Basfak Praia Ltda. - ME; Objeto: Locação de Imóvel Comercial situado na Rua Professor Antônio José Botelho, nº. 30, Centro, Garopaba, Estado de Santa Catarina, para uso do poder público municipal; Valor: R\$ 24.526,68 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e oito reais); Data da contratação: 11/01/2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação PR003/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2011

A Prefeitura Municipal de Garopaba torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, representado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO LINEAR, objetivando a contratação de empresa(s) para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção preventiva e corretiva, através de serviços mecânicos e elétricos, nos veículos pertencentes à frota da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde de Garopaba, com o fornecimento de peças e acessórios originais de fábrica, destinados aos referidos veículos, cujas solicitações se verificarão em função da necessidade e interesse da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde de Garopaba. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 1 - "PROPOSTA" e nº. 2 - "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser protocolados no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até às 14h25min do dia 18/01/2011.

A sessão se dará a partir das 14h30min do dia 18/01/2011, no endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no site www.garopaba.sc.gov.br

Garopaba, 05 de janeiro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação PR004.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2011

A Prefeitura Municipal de Garopaba torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa(s) para fornecimento de brita e areia grossa. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 1 - "PROPOSTA" e nº. 2 - "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser protocolados no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até às 16h25min do dia 28/01/2011.

A sessão se dará a partir das 16h30min do dia 28/01/2011, no endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no site www.garopaba.sc.gov.br

Garopaba, 17 de janeiro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

CÂMARA DE VEREADORES**Portaria Nº 004 de 14 de Janeiro de 2011**

PORTARIA Nº 004 DE 14 DE JANEIRO DE 2011.
DESIGNA SERVIDOR PARA EXERCER ATIVIDADE ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Paulo Sérgio de Araújo, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Garopaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, considerando os termos da Resolução Nº 009/2009, artigo 84 da Lei 1000/2005, de 06 de dezembro de 2005, e Lei Municipal Nº 1030/2006, de 10 de abril de 2006, e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º: DESIGNAR nos termos do art. 1º, I, da Resolução Nº 009/2009 a Servidora LUCIANE CRISTINA STEIN, matrícula funcional nº 047/2007, para exercer ATIVIDADE ESPECIAL de ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO IMPRESSA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GAROPABA E REDIGIR OFÍCIOS PERTINENTES A SECRETARIA GERAL DA CÂMARA E PRESIDÊNCIA, o que lhe concede o recebimento de gratificação de 70% sobre seu vencimento fixo, retroativo a 03/01/2011.

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

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

Garopaba, 14 de janeiro de 2011.
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO
Presidente
Câmara Municipal de Garopaba

Publicada a presente Portaria, na Galeria da Câmara Municipal de Garopaba, aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e onze.

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em ____/____/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

GIOVANA DA SILVA DEFREYN
Secretária
Câmara Municipal de Garopaba

Gaspar

PREFEITURA MUNICIPAL**Aviso do Pregão Presencial Nº 126/2010**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
Aviso do Pregão Presencial nº 126/2010

OBJETO: serviços de transporte escolar para alunos do Ensino Fundamental. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 8h45min do dia 04/02/2011, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 04/02/2011 às 9h, 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

Gaspar, 17 de janeiro de 2011.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Governador Celso Ramos

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato do termo aditivo Nº. 001/2011 ao contrato Nº. 003/2009

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 001/2011 AO CONTRATO Nº. 003/2009. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso Ramos. CONTRATADO: JOSÉ GONZAGA NUNES. OBJETO: Locação de um imóvel com área de 90m², na localidade de Ganchos do Meio, para uso da Secretaria de Educação abrigando a Casa da Cultura. CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato original, para até 31 de dezembro de 2011, em consonância com disposto no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93. Governador Celso Ramos, 04 de Janeiro de 2011. ANÍSIO ANATÓLIO SOARES. Prefeito Municipal.

Extrato do termo aditivo Nº. 001/2011 ao contrato Nº. 004/2009

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 001/2011 AO CONTRATO Nº. 004/2009. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso Ramos. CONTRATADO: MAURI GOMES. OBJETO: Locação de um imóvel constituído de 03 (três) salas de alvenaria, as mesmas medindo 7,00 X 4,00m. O imóvel será utilizado para a Secretaria Municipal de Educação, nos projetos de dança, música, judô e informática - PAIC (Portal de Acesso à Informação e Cidadania) na localidade de Areias de Baixo. CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato original, para até 31 de dezembro de 2011, em consonância com disposto no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93. Governador Celso Ramos, 04 de Janeiro de 2011. ANÍSIO ANATÓLIO SOARES. Prefeito Municipal.

Extrato do termo aditivo Nº. 001/2011 ao contrato Nº. 028/2010

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 001/2011 AO CONTRATO Nº. 028/2010. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso Ramos. CONTRATADO: CIMENBLOC IND. PRE MOLDADOS LTDA. OBJETO: Aquisição de tubos de concreto simples. CLÁUSULA QUARTA - PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato original, para até 28 de fevereiro de 2011, em consonância com disposto no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93. Governador Celso Ramos, 04 de Janeiro de 2011. ANÍSIO ANATÓLIO SOARES. Prefeito Municipal.

Extrato do termo aditivo Nº. 001/2011 ao contrato Nº. 046/2009

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 001/2011 AO CONTRATO Nº. 046/2009. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso Ramos. CONTRATADO: DECOPEÇAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA - EPP. OBJETO: É objeto do presente contrato a contratação de empresas para serviços de mão de obra em mecânica e elétrica de automóveis, caminhonetes, ônibus, caminhões e equipamentos pesados, com fornecimento de peças, conforme determina o edital e seus anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato original, para até 31 de Dezembro de 2011, em consonância com disposto no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93. Governador Celso Ramos, 04 de Janeiro de 2011. ANÍSIO ANATÓLIO SOARES. Prefeito Municipal.

Extrato do termo aditivo Nº. 001/2011 ao contrato Nº. 075/2006

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 001/2011 AO CONTRATO Nº. 075/2006. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso Ramos. CONTRATADO: MINOLSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Locação de 03 fotocopiadoras conforme anexo. CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato original, para até 31 de maio de 2011, em consonância com disposto no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93. Governador Celso Ramos, 04 de Janeiro de 2011. ANÍSIO ANATÓLIO SOARES. Prefeito Municipal.

Extrato do termo aditivo Nº. 001/2011 ao contrato Nº. 076/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 001/2011 AO CONTRATO Nº.076/2010. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. CONTRATADO: MARCONI KIRCH - ME. OBJETO: Aquisição de pneus para uso da frota municipal conforme edital. CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato original, para até 31 de janeiro de 2011, em consonância com disposto no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93. Governador Celso Ramos, 04 de janeiro de 2011. ANÍSIO ANATÓLIO SOARES. Prefeito Municipal.

Extrato do termo aditivo Nº. 001/2011 ao contrato Nº. 082/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 001/2011 AO CONTRATO Nº.082/2010. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. CONTRATADO: MARCONI KIRCH - ME. OBJETO: Locação de um veículo kombi, semi nova em bom estado de conservação. CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato original, para até 28 de fevereiro de 2011, em consonância com disposto no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93. Governador Celso Ramos, 04 de janeiro de 2011. ANÍSIO ANATÓLIO SOARES. Prefeito Municipal.

Extrato do termo aditivo Nº. 001/2011 ao contrato Nº. 087/2010

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 001/2011 AO CONTRATO Nº. 087/2010. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso Ramos. CONTRATADO: SANTA CATARINA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada para assessoria técnica e acompanhamento de processos no âmbito do Distrito Federal, junto aos órgãos governamentais federais, organismos internacionais e embaixadas, conforme edital e anexos. CLÁUSULA QUARTA - PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato original, para até 15 de julho de 2011, em consonância com disposto no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93. Governador Celso Ramos, 04 de Janeiro de 2011. ANÍSIO ANATÓLIO SOARES. Prefeito Municipal.

Extrato do termo aditivo Nº. 001/2011 ao contrato Nº. 116/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 001/2011 AO CONTRATO Nº.116/2010. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. CONTRATADO: EDMAR COM.MAT. DE CONST. LTDA. OBJETO: Aquisição de 690 m³ de saibro para manutenção das rodovias e proteção de

encostas. CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato original, para até 28 de fevereiro de 2011, em consonância com disposto no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93. Governador Celso Ramos, 06 de janeiro de 2011. ANÍSIO ANATÓLIO SOARES. Prefeito Municipal.

Herval do Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 053/2011

PORTARIA Nº 053/2011

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), em Exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Contratar em Caráter Temporário, a Senhora MARIONI FÁTIMA MACHADO (Matr. 3249), para exercer a função de Professor, Nível - 2 - Referência "A", 40 horas semanais, turno matutino e vespertino, junto à Assistência Social, séries iniciais, classificada em 11º lugar, aprovada pelo Processo Seletivo 002/2010 - SMECE de 17 de novembro de 2010, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 124/2001. Sendo que seu contrato de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d' Oeste.

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 10 de Janeiro de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 054/2011

PORTARIA Nº 054/2011

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), em Exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Contratar em Caráter Temporário, a Senhora KARINA FILIPINI (Matr. 3250), a partir de 10 de janeiro de 2010 até o término do ano letivo, para exercer a função de Professor, Nível - 2 - Referência "A", 40 horas semanais, turno matutino e vespertino, para atuar na Assistência Social, junto ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, séries iniciais, classificada em 16º lugar, aprovada pelo Processo Seletivo 002/2010 - SMECE de 17 de novembro de 2010, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 124/2001. Sendo que seu contrato de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d' Oeste.

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 10 de Janeiro de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 058/2011

PORTARIA Nº 058/2011

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), em Exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Contratar em Caráter Temporário, a Senhora JAQUELINE SILVA DO CARMO (Matr. 3251), a partir de 11 de janeiro de 2010 até o término do ano letivo, para exercer as funções de Agente de Serviços Gerais, Nível - 1/A, 40 horas semanais, junto ao CMEI Valdete Nodari, classificada em 8º lugar, aprovada pelo Processo Seletivo 002/2010 - SMECE de 17 de novembro de 2010, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 124/2001. Sendo que seu contrato de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d' Oeste.

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 11 de Janeiro de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 059/2011

PORTARIA Nº 059/2011

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), em Exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Contratar em Caráter Temporário, a Senhora KAROLINE FERREIRA MARTINS (Matr. 3252), a partir de 11 de janeiro de 2010 até o término do ano letivo, para exercer as funções de Agente de Serviços Gerais, Nível - 1/A, 40 horas semanais, junto ao CMEI Valdete Nodari, classificada em 3º lugar, aprovada pelo Processo Seletivo 002/2010 - SMECE de 17 de novembro de 2010, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 124/2001. Sendo que seu contrato de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d' Oeste.

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 11 de Janeiro de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 062/2011

PORTARIA Nº 062/2011

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), em Exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Contratar em Caráter Temporário, a Senhora SIMONE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (Matr. 3253), a partir de 13 de janeiro de 2010 até o término do ano letivo, para exercer as funções de Agente de Serviços Gerais, Nível - 1/A, 40 horas semanais, junto

à Assistência Social, classificada em 2º lugar, aprovada pelo Processo Seletivo 002/2010 - SMECE de 17 de novembro de 2010, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 124/2001. Sendo que seu contrato de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d'Oeste.

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 13 de Janeiro de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 063/2011

PORTARIA Nº 063/2011

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:

Retificar e dar nova redação às Portarias Nºs. 024/2011 à 034/2011, onde se lê: a partir de 05 de janeiro de 2010; leia-se: a partir de 05 de janeiro de 2011.

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 13 de Janeiro de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 064/2011

PORTARIA Nº 064/2011

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:

Retificar e dar nova redação à Portaria Nº 036/2011, que contratou a Servidora CINTIA ALVES DE OLIVEIRA (Matr. 3248), onde se lê: a partir de 06 de janeiro de 2010; leia-se: a partir de 06 de janeiro de 2011.

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 13 de Janeiro de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 065/2011

PORTARIA Nº 065/2011

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:

Retificar e dar nova redação à Portaria Nº 046/2011, que convocou a Servidora RUTH DALVA BALLER (Matr. 947), onde se lê: a partir de 10 de janeiro de 2010; leia-se: a partir de 10 de janeiro de 2011.

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 13 de Janeiro de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 066/2011

PORTARIA Nº 066/2011

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:

Alterar o texto da Portaria Nº 002/2011, excluindo a Servidora MARA REGINA DE MATTOS PARIZE (Matr. 942).

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 14 de Janeiro de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Imbituba

PREFEITURA MUNICIPAL

Publicação de Extrato de Pregão Presencial 07/2011 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO Nº 09/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2011

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 28 de janeiro 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 material de higiene e manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, Unidades Escolares da Rede Pública Municipal e Centros de Educação Infantil. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 18 de janeiro de 2011.
MILENE RIBEIRO
Pregoeira Oficial

Publicação de Extrato de Pregão Presencial 08/2011 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO Nº 10/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2011

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 16:30 horas do dia 28 de janeiro de 2011, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para Aquisição de bebedouro de pressão MF-40 Inox. 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, 18 de janeiro de 2011.
MILENE RIBEIRO
Pregoeira Oficial

Publicação de Extrato de Pregão Presencial 09/2011 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO Nº 11/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2011

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 17:30 horas do dia 28 de janeiro de 2011, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para Aquisição de madeira e ferragem para contenção emergencial da erosão da margem direita da Barra da Lagoa da Ibiraquera. 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, 18 de janeiro de 2011.
MILENE RIBEIRO
Pregoeira Oficial

Irineópolis**PREFEITURA MUNICIPAL****Portaria Nº. 008/2011**

PORTARIA Nº. 008/2011
PRORROGA PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis em Exercício, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência e atribuições que lhe são conferidas pelo item VII, do artigo 65 da Lei Orgânica e no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar nº 007/2001 de 15/10/2001,

RESOLVE:

PRORROGAR, a contar de 11/01/2011, por 30 (trinta) dias, o prazo para a apresentação do Relatório Final dos trabalhos relativos ao Processo Administrativo Disciplinar, dada pela Portaria nº 340/2010.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis (SC), em 07 de Janeiro de 2011.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal.

Extrato de processo Licitatorio 06/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 06/2011
PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2011

O Município de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 11 de fevereiro de 2011, às 08:30 horas, Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial, com critério de adjudicação Menor Preço por item de acordo com a Lei n.º 10.520/02, visando a aquisição de materiais de expediente e escritório em geral, para uso e manutenção das atividades desenvolvidas nas Secretarias da Administração, Agricultura, Desenvolvimento Comunitário, Fazenda e Infra-Estrutura, com entrega parcelada, para o exercício de 2011. O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Compras e Licitações, no horário das 07:30 às 12:30, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro - Irineópolis - SC, Fone (47) 3625-1111/ 3625-1144 e no site www.irineopolis.sc.gov.br.

Irineópolis, 17 de janeiro de 2011.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

José Boiteux**PREFEITURA MUNICIPAL****Processo Licitatorio Nº 005/2011 - PMJB**

MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX-SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2011
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011

O Prefeito Municipal de José Boiteux - SC, torna público, que fará realizar Processo Licitatório modalidade Tomada de Preços, no dia 04/02/2011, às 09:00 horas, tendo como local, a Prefeitura Municipal de José Boiteux, sito a Rua 16 de Junho nº 13, para a prestação de Serviços de Transporte Escolar de alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de ensino, conforme itinerário que fazem parte do presente edital. Demais informações diariamente, das 08:00 às 12:00 horas no Departamento de Compras da Prefeitura, no endereço acima, no site www.pmjb.sc.gov.br ou pelo fone/fax (47) 3352-7030.

José Boiteux, em 17 de Janeiro de 2011.
JOSÉLIO DA SILVA
Prefeito Municipal Em Exercício

Luzerna

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto 1309

DECRETO Nº 1309 de 03 de janeiro de 2011.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA, PARA O EXERCÍCIO DE 2011".

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso II, do art. 19, da Lei nº 945, de 30 de novembro de 2010,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R\$ 2.478,68 (dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos), à conta do superávit financeiro do exercício de 2010, apurado na Fonte 52 - Outras Transferência do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS e na Fonte 63 - Bolsa Família, criando a Fonte e Valor no Orçamento do Município para 2011, atribuído a atividade:

UNIDADE GESTORA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA
Atividade - 12.1201.08.244.0025.2026 - Manutenção da Assistência Social Geral

Modalidade de Aplicação - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes

Fonte - 0.3.52 - Outras Transferência do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS R\$ 2.078,60

Fonte - 0.3.63 - Bolsa Família R\$ 402,08

Art. 2º - É parte integrante deste Decreto, o Anexo 14 da Lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial de 2010.

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

Luzerna(SC), 03 de janeiro de 2011.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

Extrato Cocrorrência pml.002.2011

EDITAL

Concorrência Pública nº 002/2011

A PREFEITURA DE LUZERNA (SC), por intermédio do Prefeito Municipal, NORIVAL FIORIN, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA.

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a alienação dos seguintes imóveis:

1. Um terreno rural, inscrito sob matrícula nº 12.524, do cartório de registro de imóveis 1º ofício, situado na Linha Alto Rochedo, com área de 632,50m², contendo uma edificação não averbada, em alvenaria com área de 97,60m²;

2. Um terreno rural, inscrito sob matrícula nº 1.649, do cartório de registro de imóveis 1º ofício, situado na localidade de Roça Grande, com área escriturada de 2.481,37m² e área levantada 2.085,23m², contendo uma edificação em alvenaria com área registrada de 83,20m² e área levantada de 87,10m²

3. Um terreno rural, inscrito sob transcrição nº 13.018, do cartório de registro de imóveis 1º ofício, situado na Linha Leãozinho, com área escriturada de 2.000,00m² e área levantada de 897,94m²,

contendo uma edificação não averbada, em alvenaria com área de 93,75m².

4. Um terreno rural, inscrito sob matrícula nº 10.590, do cartório de registro de imóveis 1º ofício, situado na Localidade de Linha Limeira, com área de 1.000,00m², contendo uma edificação mista, não averbada, com área de 58,50m².

5. Um terreno rural, inscrito sob matrícula nº 28.248, do cartório de registro de imóveis 1º ofício, situado na Linha Limeira, com área de 800,00m² e encravado nas terras de João Marques;

6. Um imóvel rural, situado na linha Passo da Invernada, correspondente a uma edificação em alvenaria, não registrada, com área de 108,16m²;

7. Um terreno rural, inscrito sob transcrição nº 25.774, do cartório de registro de imóveis 1º ofício, localizado na Linha São Bento, com área de 1.967,39m², contendo uma edificação em alvenaria com área registrada de 150,95m² e área levantada de 136,62m²;

8. Um terreno rural, inscrito sob matrícula nº 28.247, do cartório de registro de imóveis 1º ofício, situado na Linha Barra do Estreito, com área escriturada de 4.830,27m² e área levantada de 4.691,92m², contendo uma edificação em alvenaria, não averbada, com área de 111,87m².

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, bem como de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h do dia 21 de fevereiro de 2011.

ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDENCIAMENTO E SESSÃO DE LANCES: às 08h10min do dia 21 de fevereiro de 2011.

OBTENÇÃO DO EDITAL: pelo site www.luzerna.sc.gov.br

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

2º Ato de Apostilamento - Ata de Registro de Preços Nº FMAS.0005/2010

2º ATO DE APOSTILAMENTO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº FMAS.0005/2010 de 19/08/2010

APOSTILA de DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº FMAS.0005/2010 de 19/08/2010, proveniente do Processo Licitatório nº 0050/2010, Pregão nº 0017/2010, celebrada entre o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA(SC) e as empresas PLASTICOLAR JOAÇABA LTDA, GRÁFICA AMÉRICA LTDA ME e OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

ORLANDO FÁVERO, Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de Luzerna, no uso de suas atribuições legais, com supedâneo no §8º do art. 65 da Lei 8.666/93, determina o apostilamento à Ata de Registro de Preços nº fmas.0005/2010 de 19/08/2010, proveniente do Processo Licitatório nº 0050/2010, Pregão nº 0017/2010, incluindo a dotação orçamentária :

Modalidade de Aplicação:

Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes

Elemento - 3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA

Atividade - 12.1201.08.244.0025.2026 - Manutenção da Assistência Social Geral

Reduzido: 011

Fonte: 052 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Valor: R\$ 2.078,60

Luzerna(SC), 17 de janeiro de 2011.

ORLANDO FÁVERO

Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

Massaranduba

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo Licitatório Nº. 01/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 01/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2011-PMM

A Prefeitura Municipal de Massaranduba, torna público que de acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará licitação na Modalidade de Pregão Presencial, com adjudicação por item, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios para merenda dos Centros de Educação Infantil Municipais Hulda Cardoso e Ivete S. Schmidt.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 08:15 h do dia 28/01/2011
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:30 h do dia 28/01/2011. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e outras informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Massaranduba, situada na Rua 11 de Novembro, 2765 - Centro, das 7:30h as 11:30h e das 13:00h as 17:00h ou site: www.massaranduba.sc.gov.br.

Massaranduba, 17 de Janeiro de 2011.
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Monte Carlo

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato de Contrato Público Administrativo de Contratação de Serviços em Poço de Água do DMAE Nº 04/2011.

EXTRATO DE CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM POÇO DE AGUA DO DMAE nº 04/2011.

OBETO: SERVIÇO DE RETIRADA, REABERTURA EM 8" E COLOCAÇÃO DO REVESTIMENTO, MAS SERVIÇO DE MAQUINA PERCUSSORA, INCLUINDO SERVIÇO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, INCLUINDO O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MONTAGEM DO EQUIPAMENTO NO CANTEIRO DE OBRAS, TESTE DE VASÃO NA BOMBA SUBMERSA, RELATÓRIO GEOTÉCNICO E A EMISSÃO DA LICENÇA AMBIENTAL, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A BOA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, que fazem entre si, o Município de Monte Carlo, com sede à Rodovia SC 456 Km 15, inscrita no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Antoninho Tiburcio Gonçalves, neste ato denominado CONTRATANTE e A empresa LEÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA, localizada na Rua Vitório Cella, 366-E - na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº 95.876.447/0001-35, neste ato representada pelo seu Sócio o Sr. IVAN ROGERIO COMINETTI, inscrito no CPF sob o nº 728.153.709/30, doravante simplesmente designada contratada, mediante as seguintes cláusulas:

As despesas decorrentes deste contrato enquadram-se na seguinte Dotação Orçamentária de 2011:

153 06.03 2.026 3.3.90.00.00.00.00

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

O valor do presente contrato é de R\$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), com 30 dias de prazo, que serão verificados na ata de proposta anexa a este edital, podendo ser pago um adicional de R\$ 800,00 (oitocentos reais) por dia excedente do uso da maquina percussora, após o 03º (terceiro) dia.

Monte Carlo, 14/01/2011.
ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Ata de Registro de Preços Nº 19/2011

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2011

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e onze, presentes de um lado, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 04.923.189/0001-45, representado neste ato gestor do fundo, Sr. MARCOS NEI CORREA DE SIQUEIRA, no uso de suas atribuições, doravante designados simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RESOLVE Registrar o Preço da empresa: ALTERMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na Entrada Boa Esperança, nº 2320 – Fundo Canoas, na cidade de Rio do Sul-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 00.802.002/0001-02, neste ato representada pelo Sr. MAICON CORDOVA PEREIRA, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras MEDICAMENTO HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES, MATERIAL CURATIVO, EQUIPAMENTO E MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá a importância unitária por item especificada na tabela abaixo, bem como os quantitativos dos itens que a empresa foi vencedora, perfazendo um total de R\$ 398.046,35 (trezentos e noventa e oito mil, quarenta e seis reais com trinta e cinco centavos), pela entrega total dos itens, ou o valor correspondente as quantidades efetivamente solicitadas e entregues:

LOTE: 15				
ALTERM	ED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (6417)			
203	DOXAZOSINA 2 MG	5000	0,2114	1057,2000
204	DOXAZOSINA 4 MG	10000	0,2469	2469,0000
205	FINASTERIDA 5 MG	2000	0,3319	663,8000
Total Fornecedor:				4190,00
LOTE: 19				
ALTERM	ED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (6417)			
309	APARELHO PARA MEDIR GLICOSE (HGT) (PRESTIGE)	30	115,4120	3462,3600
310	APARELHO PARA MEDIR COLESTEROL ACCUTREND	5	247,8080	1239,0400
311	fita de colesterol capilar accutrend embalagens c/ 25 und	100	164,8040	16480,4000
312	FITA DE GLICEMIA CAPILAR PRESTIGE C/ 50	350	1,4130	494,5500
Total Fornecedor:				21676,3500
LOTE: 20				
ALTERM	ED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (6417)			
313	ABAIXADOR DE LINGUA PT C/100	200	2,6957	539,1400
314	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL.	100	3,0682	306,8200
315	ALCOOL IODADO 0,5 % FR COM 1000ML	50	6,6479	332,4000
316	ALGODÃO HIDRÓFILO - 500 GR ROLO P/ POSTO	800	9,3385	7470,8000
317	ALGODÃO ORTOPÉDICO 08 CM	200	0,1768	35,3600
318	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM C/12	200	10,4894	2097,8800
319	ALGODÃO ORTOPÉDICO 12	200	3,1581	631,6200
320	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM C/12	200	3,6836	736,7200
321	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM C/12	200	5,4360	1087,2000
322	algodao rolo 500 grs	400	6,3432	2537,2800
323	ATADURA DE CREPE 13F 08 CM	3000	0,2438	731,4000
324	ATADURA DE CREPE 13F 10 CM	3000	0,3567	1070,1000
325	ATADURA DE CREPE 13F 12 CM	4000	0,4336	1734,4000
326	ATADURA DE CREPE 13F 15 CM	4000	0,5295	2118,0000
327	ATADURA DE CREPE 13F 20CM	4000	0,7014	2805,6000
328	ATADURA GESSADA 8 CM CAIXA C/ 20	500	0,9801	490,0500
329	ATADURA GESSADA 10 CM CAIXA C/ 20	500	1,2209	610,4500
330	ATADURA GESSADA 12 CM CAIXA C/ 20	1000	1,3727	1372,7000
331	ATADURA GESSADA 15 CM CAIXA C/ 20	1000	1,8523	1852,3000
332	ATADURA GESSADA 20 CM CAIXA C/ 20	500	3,0003	1500,1500
333	BENJOIM - 1000 ML	20	34,6443	692,8900
334	BENZINA 100 ML	20	11,4305	228,6100
335	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO	1000	1,0041	1004,1000
336	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL	1000	1,3667	1366,7000
337	CLAMP UMBILICAL - PCTE C/ 100 UNI	40	0,5315	21,2600
338	CLOREXEDINE	100	10,9310	1093,1000
339	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	500	3,4309	1715,4500
340	COLETOR PERFURO CORTANTE 13LT AMARELO PA	RDO1.000,00	4,2481	4248,1000
341	CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO ADULTO	100	9,0497	904,9700
342	CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL	100	9,0098	900,9800
343	DESINFETANTE HOSPITALAR (QUARTENARIODE AMONIA E FORMOL) 5 LITROS	100	12,2428	1224,2800
344	DESINFETANTE EM PÓ MONOPERSULFATO DE POT CONC. FR 500 G	ÁSSIO30,00	71,7883	2153,6500
345	ELETRODOS	400	0,3447	137,8800
346	EQUIPO MULTI VIAS 2 VIAS C/ CORDTA/FLUXO	1200	0,6564	787,6800
347	ESCOVA CERVICAL	5000	0,2438	1219,0000
348	ESCAVA CIRURGICA PLÁSTICO	100	0,8023	80,2300
349	ESCOVA ESPONJA SECA P/ ASSEPSIA DE MÃO E BRAÇO	100	1,1519	115,1900

350	ESPÁTULA DE AYRE - PCTE C/ 100 UNI	100	5,8726	587,2600
351	ESPECULO VAGINAL DESC TAMANHO UNICO	4000	0,8872	3548,8000
352	ESTETOSCÓPIO ADULTO, HASTES E CABEÇA DE INÓX, TUBO EM PVC 28 CM	30	89,1294	2673,8800
353	ESTETOSCÓPIO INFANTIL, HASTES E CABEÇA EM INÓX, TUBO EM PVC 28 CM	6	241,2682	1447,6100
354	ESTOJO PLAST. P/ LAMINAS PREVENTIVO DE CA DE CO DE UTERO CAPACIDADE PA/ 50 LAMINAS C/ 22,5 CM X CM X A 3CM	LO100,00 L 9	4,6667	466,6700
355	ÉTER - 1000 ML	24	21,9129	525,9100
356	EXTENSOR PARA OXIGENIO 2,0 M	200	27,8375	5567,5000
357	FITA ADESIVA CREPADA	300	2,4418	732,5400
358	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	300	3,1661	949,8300
359	FIXADOR CITOLOGICO GOTAS C/ 50 ML	100	3,2950	329,5000
360	FORMOL	50	6,4771	323,8600
361	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO	50	0,7193	35,9700
362	GAZES 13 FIOS 7,5 X 7,5 PCT C/ 500 UNI	5000	19,1655	95827,5000
363	GEL NEUTRO PARA USG E BCF	200	14,0072	2801,4400
364	GEL PARA ECG (U) - GALÃO COM 05 KG	50	19,0146	950,7300
365	GLICERINA SOLUÇÃO 1% 500 ML C/ SONDA RETA	100	5,8786	587,8600
366	GUIA PARA TUBO OROTRAQUEAL	10	27,9494	279,4900
367	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - 1000 ML	100	2,0082	200,8200
368	LAMINA DE VIDRO FUNDO FOSCO 26 MM X 76 MM CX C/ NI	50120	2,9713	356,5600
369	MANGUEIRA DE LATEX PARA ASPIRADOR	50	1,1420	57,1000
370	MANGUEIRA DE LATEX PARA GARROTE	20	1,1370	22,7400
371	MANGUEIRA DE SILICONE PARA ASPIRADOR	50	2,2909	114,5500
372	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	100	12,2408	1224,0800
373	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI 24% ADULTO	10	28,5389	285,3900
374	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI 24% INFANTIL	10	28,3900	283,9000
375	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI 28% ADULTO	10	28,2292	282,2900
376	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI 28% INFANTIL	10	28,6797	286,8000
377	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI 31% ADULTO	10	28,5189	285,1900
378	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI 31% INFANTIL	10	28,3900	283,9000
379	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI 35% ADULTO	10	28,2292	282,2900
380	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI 35% INFANTIL	10	28,6797	286,8000
381	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI 40% ADULTO	10	28,5189	285,1900
382	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI 40% INFANTIL	10	28,3900	283,9000
383	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI 50% ADULTO	10	28,2292	282,2900
384	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI 50% INFANTIL	10	28,6797	286,8000
385	MASCARA PPF - 2 9920 (CA 17611) OU 8801 (CA 14209)	100	3,6736	367,3600
386	PACOTES COM APÓSITO ESTÉRIL	65	11,3426	737,2700
387	POLIFIX	5000	0,6534	3267,0000
388	PROPE SOLDADO BRANCO 20 G DESCARTAVEL PCT C/100	20	12,1809	243,6200
389	UN PROPE SOLDADO BRANCO 30 G DESCARTAVEL PCT C/100	10	14,7715	147,7200
390	UN PVPI DEGERMANTE	300	11,9311	3579,3300
391	PVPI TÓPICO	300	9,1926	2757,7800
392	SABONETE LÍQUIDO - GALÃO COM 05 LITROS	100	15,5578	1555,7800
393	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO	150	7,2084	1081,2600
394	SACO P/ LIXO HOSPITALAR LEITOSO 100 LTS	3000	25,2139	75641,7000
395	SACO P/ LIXO HOSPITALAR LEITOSO COM 40 LTS	3000	12,8772	38631,6000
396	VASELINA LÍQUIDA 1000 ML	100	13,0820	1308,2000

Total Fornecedor:

300300,00

LOTE: 23				
ALTERN	ED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (6417)			
450	ALMOTOLIAS 150 ML AMBAR	100	1,0445	104,4500
451	AMBU DE SILICONE AUTOCALVAVEL TRANSPARENTE DE	8	87,4384	699,5100
452	INSUFLAÇÃO TRANSPARENTE COM MÁSCARA INFANTIL AMBU DE SILICONE AUTOCALVAVEL TRANSPARENTE DE	8	104,4549	835,6400
453	INSUFLAÇÃO TRANSPARENTE COM MÁSCARA ADULTO AVENTAL DESCARTAVEL EM MATERIAL TIPO TNT NÃO TRANSPARENTE	200	0,8354	167,0800
454	AVENTAL DESCARTAVEL IMPERMEAVEL COM 1,50 CM DE COMPRIMENTO	100	1,0443	104,4300
455	BOBINA PAPEL PARDO	40	47,2195	1888,7800
456	CADARÇO P/ TUBO OROTAQUEAL	30	3,5356	106,0700
457	CAMPO CIRURGICO COM CADARÇO 50 X 45 PCT. C/ 50	100	50,2292	5022,9200
458	TERMOMETRO CLINICO DE MERCURIO	200	3,1244	624,8800
459	TOUCAS DESCARTÁVEIS CX C/ 50 UNIDADES	20	6,8435	136,8700
460	PAPEL GRAU CIRURGICO 5X100 BOBINA COM 100 METRO	5	31,5719	157,8600
461	PAPEL GRAU CIRURGICO 8X100 BOBINA COM 100 METRO	5	43,2530	216,2700
462	PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100 BOBINA COM 100 METROS	5	58,2948	291,4700
463	PAPEL GRAU CIRURGICO 15X100 BOBINA COM 100 METROS	5	80,3437	401,7200
464	PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100 BOBINA COM 100 METROS	5	107,1504	535,7500
465	PAPEL GRAU CIRURGICO 25X100 BOBINA COM 100 METROS	5	130,5654	652,8300
466	PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100 BOBINA COM 100 METROS	5	158,6948	793,4700
Total Fornecedor:				12740,00
LOTE: 24				
ALTERN	ED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (6417)			
467	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 03 COM BALONETE	20	3,4300	68,6000
468	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 COM BALONETE	20	1,9698	39,4000
469	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 4 COM BALONETE	20	1,9589	39,1800
470	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 COM BALONETE	20	1,9497	38,9900
471	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 5 COM BALONETE	20	3,4218	68,4400
472	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 COM BALONETE	20	2,0608	41,2200
473	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 6 COM BALONETE	20	1,9589	39,1800
474	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 COM BALONETE	20	1,9497	38,9900
475	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 7 COM BALONETE	20	1,9389	38,7800
476	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM BALONETE	20	1,6884	33,7700
477	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 8 COM BALONETE	20	1,6792	33,5800
478	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALONETE	20	1,7861	35,7200
479	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 9 COM BALONETE	20	1,9389	38,7800
480	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 9,5 COM BALONETE	20	1,8871	37,7400
481	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 2 COM BALONETE	20	1,9589	39,1800
482	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 COM BALONETE	20	1,9497	38,9900
483	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04	100	0,3014	30,1400
484	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06	100	0,3557	35,5700
485	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	100	0,3624	36,2400
486	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	100	0,3607	36,0700
487	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	100	0,3908	39,0800
488	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	100	0,4058	40,5800
489	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	100	0,4442	44,4200

490	SONDA FOLLEY 04	100	1,4746	147,4600
491	SONDA FOLLEY 06	100	1,4663	146,6300
492	SONDA FOLLEY 08	100	1,4896	148,9600
493	SONDA FOLLEY 10	100	1,4813	148,1300
494	SONDA FOLLEY 12	100	0,9586	95,8600
495	SONDA FOLEY 14	100	0,9536	95,3600
496	SONDA FOLEY 16	100	0,9686	96,8600
497	SONDA FOLEY 18	100	0,9628	96,2800
498	SONDA FOLLEY 20	100	0,9586	95,8600
499	SONDA FOLLEY 22	100	0,9536	95,3600
500	SONDA NASOENTERAL DE BORRACHA DE SILICONE 100 CM	50	17,0256	851,2800
501	SONDA NASOENTERAL DE BORRACHA DE SILICONE 120 CM	50	16,9296	846,4800
502	SONDA NASOENTERAL DE BORRACHA DE SILICONE 80 CM	50	16,8536	842,6800
506	SONDA NASOGASTRICA LONGA 06	50	0,3991	19,9600
507	SONDA NASOGASTRICA LONGA 08	50	0,4718	23,5900
508	SONDA NASOGASTRICA LONGA 10	50	0,5436	27,1800
509	SONDA NASOGASTRICA LONGA 12	100	0,5736	57,3600
510	SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	100	0,5787	57,8700
511	SONDA NASOGASTRICA 16 LONGA	100	0,6538	65,3800
512	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18	100	0,7164	71,6400
513	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20	100	0,8108	81,0800
514	SONDA NASOGASTRICA 22 LONGA	100	0,9210	92,1000
515	SONDA URETRAL 08	3000	0,3557	1067,1000
516	SONDA URETRAL 10	5000	0,3624	1812,0000
517	SONDA URETRAL 12	1000	0,3766	376,6000
518	SONDA URETRAL 14	1000	0,3749	374,9000
519	SONDA URETRAL 16	1000	0,4634	463,4000
595	SONDA URETRAL 06	5000	0,3540	1770,0000
Total Fornecedor:				11000,00

LOTE: 26**ALTERM ED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (6417)**

546	COLAR CERVICAL INFANTIL P, Em material macio, porém resistente – Plástozoti especil, com borracha de dupla expansão de 28% com partes em EPDA, com fecho em velcro branco, com ventilação por meios de furos. Com orifício frontal. Sua estrutura é em PVC moldado.	4	20,3600	81,4400
547	COLAR CERVICAL INFANTIL M, Em material macio, p resistente – Plástozoti especil, com borracha de dupla expansão de 28% com partes em EPDA, com fecho em velcro branco, com ventilação por meios de furos. Com orifício frontal. Sua estrutura é em PVC moldado.	orém4,00	20,2356	80,9400
548	COLAR CERVICAL INFANTIL G, Em material macio, porém resistente – Plástozoti especil, com borracha de dupla expansão de 28% com partes em EPDA, com fecho em velcro branco, com ventilação por meios de furos. Com orifício frontal. Sua estrutura é em PVC moldado.	4	20,1448	80,5800
549	COLAR CERVICAL ADULTO P, Em material macio, porém resistente – Plástozoti especil, com borracha de dupla expansão de 28% com partes em EPDA, com fecho em velcro branco, com ventilação por meios de furos. Com orifício frontal. Sua estrutura é em PVC moldado.	4	20,3423	81,3700
550	COLAR CERVICAL ADULTO M, Em material macio, porém resistente – Plástozoti especil, com borracha de dupla expansão de 28% com partes em EPDA, com fecho em velcro	4	20,6665	82,6700

	branco, com ventilação por meios de furos. Com orifício frontal. Sua estrutura é em PVC moldado.			
551	COLAR CERVICAL ADULTO G, Em material macio, porém resistente – Plástozoti especil, com borracha de dupla expansão de 28% com partes em EPDA, com fecho em velcro branco, com ventilação por meios de furos. Com orifício frontal. Sua estrutura é em PVC moldado.	4	20,5508	82,2000
552	CUBA RIM INOX MEDINDO 26X12 CM 700 ML	6	35,5811	213,4900
553	BANDEJA RETANGULAR EM INOX MEDINDO 30 X 20 X 4 CM	CM20,00	51,7407	1034,8100
554	BANDEJA RETANGULAR EM INOX MEDINDO 47 X 34 X 4 CM	20	67,9322	1358,6400
555	COMADRE INOX TIPO PÁ CAPACIDADE 2,5 LITROS ESCARRADEIRA EM INOX 9 X 5 CM MANUAL COM TAMPA	15	124,0591	1860,8900
556		15	28,0246	420,3700
557	PAPAGAIO EM INOX CAPACIDADE 1 LITRO PORTA ALGODÃO EM INOX 14 X 14 CM LIMPO COM MOLA	10	72,4322	724,3200
558		5	47,9579	239,7900
559	TAMBOR PERFURADO EM INOX 29 X 24 CM	6	198,4036	1190,4200
560	TAMBOR PERFURADO EM INOX 39 X 27 CM	10	418,9432	4189,4300
561	VIDRO PARA ASPIRADOR COM TAMPAS 5 LITROS	6	515,8456	3095,0700
562	CARRINHO PARA CILINDRO DE OXIGENIO DE 7 M³	2	174,2586	348,5200
563	CARRINHO PARA CILINDRO DE OXIGENIO DE 1 M³	2	173,2820	346,5600
564	Detector fetal portátil, utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Possuir botão liga/desliga, com regula volume, alta sensibilidade, saída para fone de ouvido ou gravador de som. Ciclagem de 6.000 á 60.000. Frequencia 2,0 á 2,25MHz, faixa de medição do BCF de 50 á 240bpm. Led indicador de bateria fraca. Alimentação por baterias inferior á 400 gramas. Garantia mínima de 2 anos contra defeitos de fabricação.	5	342,5946	1712,9700
	gem de			
	de			
	.peso			
565	OXÍMETRO DE PULSO, FORNECENDO SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE, CURVA PLETISMOGRÁFICA E FREQUÊNCIA CARDÍACA, ALARMES - SINALIZAÇÃO VISU AL E SONORA, SENDO POSSÍVEL A CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA E MANUAL DE SEUS LIMITES. BATERIA INTERNA - GARANTE A CONTINUIDADE DA MONITORAÇÃO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA OU DURANTE O TRANSPORTE. ALIMENTÇÃO. REDE ELÉTRICA: 100/240 VCA, SELECIONÁVEL. FREQUENCIA: 50/60 Hz. POTENCIA: 30 VA. VISOR. NUMÉRICO: DISPLAY DE LED's DE 7 SEGMENTOS. GRÁFICO: CRISTAL LÍQUIDO RETRO-ILUMINADO. MONITORIZAÇÃO DE PACIENTES (NEONATOS E ADULTOS) INCLUSIVE DE BAIXA PERFUSÃO PERIFÉRICA. COM VARIADOS TIPOS DE SENSORES, 6 TIPOS DE ALARMES, BATERIA RECARREGÁVEL AUTOMATICAMENTE. ALÇA DE TRANSPORTE E FIXAÇÃO RÁPIDA EM EMERGÊNCIAS. BIP DE PULSO: 7 NÍVEIS F DE MEDIDAS. INDICAÇÃO SONORA COM 2 TIPOS DE TON AIXA S. INDICAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE LEDS. INDICAÇÃO EM SENSOR, LIMITES DE MÁXIMO E MÍNIMO. ACOMPANHANDO 1 SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO, INFANTIL, NEONATAL OU UNIVERSAL, 1 CABO DE FORÇA DE 2 PINOS, 1 CABO TERRA, 1 MANUAL USUÁRIO, 1 CERTIFICADO DE GARANTIA, EXTENSÃO DE SENSOR (1,5M)	2	742,4873	1484,9700
566	ASPIRADOR CIRURGICO DE SECREÇÃO	2	1186,5792	2373,1600

	MOTOCOMPRESSOR ELÉTRICO, COM MOTOR ISENT O DE ÓLEO, SILENCIOSO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NO MOTOR, MANÔMETRO INDICADOR DE VÁCUO, FILTRO EM CARVÃO ATIVO, FILTRO BACTERICIDA, CONTROLADOR DE INTENSIDADE DE FLUXO ASPIRATÓRIO, CARENAGEM EM AÇO ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, HASTE DE TRANSPORTE, RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 02" FRASCO COLETOR EM POLICARBONATO 5000 ML, TAMPA DE BORRACHA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA ACOPLADA, 1 FOLHETO COM MANUAL DE INSTRUÇÃO, JOGO COM 3 CÂNULAS (AUTOCLAVAVEIS), 2 TUBOS DE SILICONE SENDO CADA UM COM 3 METROS DE TUBO DE SILICONE (AUTOCLAVAVEIS), VALVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO, ALIMENTAÇÃO 220 V, VÁCUO DE 30 POLEGADAS DE MERCÚRIO.			
567	SUPORTE PARA SORO DE PAREDE HASTE INOX (3/4 COM 1,50 CM DE COMPRIMENTO), GIRO DE 180 GRAUS COM GANCHOS CHAPA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE COM FUROS BIOMBO TRIPLO COM TUBOS DE AÇO ESMALTADO, FACE COM MOVIMENTO GIRATÓRIO 360°, CORTINADAS EM TECIDO SARJA, 6 PÉS COM RODÍZIOS. DIMENSÕES LARGURA: 0,66 CM FECHADO, ALTURA: 1,75 CM	10	189,1612	1891,6100
568	APARELHO DE PRESSÃO, DURASHOCK DS44 + ANEL, BRAÇADEIRA ADULTO, VELCRO, 1 ANEL CINZA A PROVA DE CHOQUE, VINHO OU PRETO, LARGE 12 (32 A 43 CM)	15	272,4010	4086,0200
569		15	389,3175	5839,7600
Total Fornecedor:				32900,00
LOTE: 28				
ALTERN	ED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (6417)			
586	COLGADURA PERIAPICAL PARA RAO X ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDAVEL	4	2,8025	11,2100
587	POSICIONADOR P/ RAO X ODONTOLÓGICO INFANTIL EM PLASTICO OU ACRILICO	10	64,6876	646,8800
588	POSICIONADOR P/ RAO X ODONTOLÓGICO ADULTO EM PLASTICO OU ACRILICO	10	64,3956	643,9600
589	PELÍCULA PARA RAO X ODONTOLÓGICO ADULTO	10	90,5387	905,3900
590	PELÍCULA PARA RAO X ODONTOLÓGICO INFANTIL	10	106,2561	1062,5600
Total Fornecedor:				3270,00
LOTE: 29				
ALTERN	ED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (6417)			
591	CAMA HOPITALAR COM GRADES = Descrição: Armação tudo 25mmX50mm, cabeceira e peseira em tubo quadrado com proteção de cinta-inóx, movimentos através de 03 manivelas, rodízios de 5" sendo 02 com freios em diagonal, pintura epóxi com braços laterais e grade cromada ou inóx, parâ-choque de borracha, Dimensões: Comprimento: 2,04m Largura: 0,90m Altura: 0,60m	em6,00	1665,5307	9993,1800
593	SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO ACIONAMENTO NO PEDAL, Seladora pedal, tubular para selagem de papel grau cirúrgico. Largura da solda: 13mm de acordo com o exigido pela ANVISA. Controle de temperatura através de termostato. Acionamento através de pedal mecânico. Banda para apoio com regulagem de altura. Resistência tubular. Solda útil 350mm. Temporizada. Estrutura em aço. Pintura	2	273,3675	546,7400

Eletrostática. Tensão: 110/220V. Potência: 400W. Medidas: 400x900x350mm – 8Kg apro.				
594	MACA MÓVEL GRANDE,Leito estofado, suporte de soro cromado retirável, Movimento de elevação por meio de manivela; Grades laterais em tubos de aço de secção redonda 5/8", articulável com rebatimento para fora; Leito em chapa de aço, com cabeceira com elevação regulável por cremalheira; Estrutura em tubo de aço secção redonda 1.1/4", parede com espessura 1,20mm ou superior; Leito removível tipo padlock; Com tratamento anti-ferruginoso e acabamento em pintura epóxi; Com regulagem de altura através de manivela escamoteável, junto à peseira; Pára-choque de borracha e toda o perímetro, para proteção de parede; Suporte para cilindro pequeno de oxigênio, dimensões aproximadas mínimas 185mm X 300mm (D X A). Rodízios giratórios 5" com Trava dupla ação (roda/cabeçote) em única alavanca em dois rodízios, em posição diagonal.	1	1430,0839	1430,0800
Total Fornecedor:				11970,00

As despesas decorrentes da prestação dos serviços de publicações, objetos do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento em exercício na data do pedido (2011), a seguir especificadas:

07 01.01 2.031 3.3.90.00.00.00.00
ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Monte Carlo(SC), 10 de janeiro de 2011.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Marcos N. C. de Siqueira Órgão GERENCIADOR	ALTERMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA MAICON CORDOVA PEREIRA Fornecedor
---	---

Morro da Fumaça

PREFEITURA MUNICIPAL

Edital de Convocação Parcial Referente ao Concurso Público Nº 001/2009

Edital de Convocação Parcial Referente ao Concurso Público nº 001/2009

O senhor BALTAZAR PELLEGRIN, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o que estabelece a Lei Orgânica do Município:

Convoca os aprovados no concurso público, referente ao edital 01/2009, conforme lista abaixo, para no prazo de 30 dias a contar da data desta publicação a comparecerem a sede desta Prefeitura, situada a Rua 20 de Maio, nº 100 - Centro, no horário das 08:00h às 13:00h para início dos procedimentos relativos à nomeação.

PROFESSOR - ARTES

Classificação	Inscrição	Nome
5º	000006000893	CRISTINA BERGMANN CORRÊIA
6º	00000600051	ADRIANA ELISA DE MENECH CARDOSO
7º	00000600155	GISELE PADOIN

Morro da Fumaça 17 de Janeiro de 2011.

BALTAZAR PELLEGRIN
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

BALTAZAR DE ROCHE
Secretário Interino de Adm. e Planejamento

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

Nova Trento

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria 026/2011

PORTARIA Nº 026/2.011

Abre Processo de Sindicância Sigilosa.

Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, usando das atribuições que lhe confere o item VIII e XII do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90, com fundamento no Art. 196, § Único da Lei nº 1.207, de 30/08/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º- Instaurar, com base no Ofício SMAD/001/2011, do Secretário Municipal de Administração e Finanças, datado de 04 de janeiro de 2011 e com base nos documentos de Arrecadação de Receitas Estaduais-DARE-SC, abertura do Processo de Sindicância Sigilosa, objetivando apurar de quem a responsabilidade da não legalização do Micro ônibus, placa NHZ 7370, da Secretaria Municipal de Saúde, junto ao DETER, fato este que gerou as multas identificadas como B6894, B6895 e Guia 174996, totalizando um valor de R\$ 1.865,91 (mil oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos).

Art. 2º - Designar o servidor público municipal, Alirio Apolônio Cim, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Contábil Financeiro, para proceder abertura do Processo de Sindicância Sigilosa, com base nos fatos descritos no Art. 1º desta Portaria.

Art. 3º - O prazo para conclusão dos trabalhos é de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação desta Portaria, podendo ser prorrogado, por igual período.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 13 de janeiro de 2011.

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art. 1º, Parágrafo Único, do Decreto nº 039/2009.

VALDEMIR LUIZ QUAIATTO

Secretário M. Administração e Finanças-Substituto

Portaria 027/2011

PORTARIA Nº 027/2.011

Prorroga a Portaria nº 706, que Abre Processo de Sindicância Sigilosa.

Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, usando das atribuições que lhe confere o item VIII e XII do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90,

RESOLVE:

Art. 1º- Prorrogar a partir desta data, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão do Processo de Sindicância Sigilosa, instaurado pela Portaria nº 706, de 12 de novembro de 2010, que trata da abertura do Processo de Sindicância Sigilosa, para apurar possíveis irregularidades com referência a instalação da empresa de serviços funerários (Funerária Brusque), estabelecida neste município, mais especificamente sobre a emissão do Alvará de Funcionamento e inclusive, do Alvará Sanitário.

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 13 de janeiro de 2.011.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art. 1º, Parágrafo Único do Decreto nº039/2009.

VALDEMIR LUIZ QUAIATTO
Secretário M. Administração e Finanças.

Portaria 028/2011

PORTARIA Nº 028/2.011

Prorroga o Prazo da Portaria nº 672/2010, que Constitui Comissão Municipal de Patrimônio da Prefeitura Municipal.

Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, usando das atribuições que lhe confere o item VIII e XII do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90,

RESOLVE:

Art. 1º- Prorrogar a partir desta data, por 30 (trinta) dias, o prazo estabelecido na Portaria nº 672, de 15 de outubro de 2010, que Constituiu a Comissão Municipal de Patrimônio da Prefeitura Municipal, objetivando concluir o Processo nº 002/2010, com referência a apuração de um bem inservível extraviado, conforme Laudo Técnico LT 0031, de 30/08/2007.

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 13 de janeiro de 2.011.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art. 1º, Parágrafo Único do Decreto nº039/2009.

VALDEMIR LUIZ QUAIATTO
Secretário M. Administração e Finanças-Substituto.

Resumo de Contrato 199/2010

CONTRATO Nº 199/2010

Origem: Processo Licitatório nº 125/2010. Modalidade: Pregão Presencial nº 045/2010. Homologação: 15/12/2010. Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede, hoje, a Praça Del Comune, 126, Centro, Nova Trento, SC, CNPJ n. 82.925.025/0001-60.. Contratada: MINERAÇÃO RIO DO OURO LTDA, sito á Estrada Geral S/nº, Bairro: Lageado, na Cidade de Botuverá, Cep: 88370-000, inscrita no CNPJ sob nº 78.266.566/0001-57 com sede e foro na cidade de Botuverá. Objeto do Contrato:a aquisição de 1.428,57m³ de Macadame e o transporte do mesmo para depósito localizado no município de Nova Trento, com veículo com capacidade mínima de transporte de 24m³, para recuperação e manutenção das estradas do interior do Município.Termo de referencia e demais condições estabelecidas no Pregão Presencial e seus anexos. O valor desde contrato é de R\$ 29.999,97 (Vinte e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos). Vigencia do Contrato: 31/12/2011.

Nova Trento, 20 de dezembro de 2010.

ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Resumo de Contrato 001/2011

CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2011

Por este instrumento particular de locação, entre as partes, de um lado a Sra. MARIA MARGARETE F. CECCATO, brasileira, casada, CPF nº 522.112.589-72 e RG nº 4/R- 191.010, residente na Rua José Gall, 255, Bairro Dom Bosco, na cidade de Itajaí/SC., , neste ato representada pelo seu corretor de Imóveis Alceu Luiz Dalbosco - CRECI 8523, residente à Rua Santo Inácio e de outro lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, sita à Praça Dell Comune, 126, CNPJ nº 82.925.025/0001-60, nesta cidade de Nova Trento-SC, neste ato representada pelo Senhor Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal, CPF nº 998.395.209-20, RG nº 2.838.858/SSP/SC, doravante denominado LOCATÁRIO tem justo e contratado o que segue abaixo, que mutuamente aceitam e outorgam:

O primeiro aqui chamado LOCADOR, sendo proprietário do imóvel situado na Rua Alferes, s/n, Bairro Trinta Réis, na cidade de Nova Trento, loca-o ao segundo nomeado, denominado LOCATÁRIO, para instalação e funcionamento da Creche Ciranda Cirandinha, mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas.

Cláusula I - O Prazo de locação do presente contrato é de 12 (doze) meses, a partir de 01 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011, data em que o LOCATÁRIO se obriga restituir o imóvel locado, completamente desocupado, independente de aviso ou notificação judicial ou extra-oficial, de acordo com a Lei nº 8.245/91, ou o presente contrato, com anuência dos contratantes;

Cláusula II - O aluguel total convencionado é equivalente a R\$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais), mensais que o LOCATÁRIO se compromete a pagar até o 5º dia útil do mês, ao seu representante legal constituído;

Cláusula III - Os consumos de energia elétrica, conservação do imóvel e água, entre outras, fica por conta do LOCATÁRIO e sua não observância implicará na rescisão do contrato, sendo que o LOCATÁRIO deverá providenciar a transferência para seu nome da conta de luz e de água antes da ocupação do imóvel.

CLÁUSULA IV - O valor inicial convencionado, sofrerá reajuste com base no índice do INPC e na extinção deste, pelo IPC divulgado pela Fundação Getúlio Vargas;

Cláusula V - O atraso no pagamento do aluguel e encargos previstos neste contrato dentro do prazo acima estipulado sujeitará automaticamente o LOCATÁRIO ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) pelo atraso, mais juros e correção monetária;

Cláusula VI - O LOCATÁRIO, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras não podendo fazer modificações no imóvel sem expressa autorização, devendo manter o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, mantendo em perfeito estado de conservação e funcionamento todos os acessórios que acompanham o imóvel locado; sendo que as benfeitorias eventualmente realizadas passarão a fazer parte do imóvel, não dando ao

LOCATÁRIO direito de retenção ao término da locação, nem lhe possibilitará a exigência de qualquer indenização por conta das mesmas.

Cláusula VII - Obriga-se o LOCATÁRIO no curso da locação, a satisfação de todas as exigências dos Poderes Públicos a que der causa não motivando elas a rescisão deste contrato;

Cláusula VIII - Não é permitida a transferência deste contrato, nem a sublocação, cessão ou empréstimo total ou parcial do imóvel, sem prévio aviso ou consentimento por escrito do LOCADOR, devendo no caso deste ser dado, afim de que o imóvel esteja desimpedido nos termos do presente contrato;

Cláusula IX - O LOCATÁRIO desde já faculta o LOCADOR ou seu representante, examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender conveniente;

Cláusula X - No caso de desapropriação do imóvel, ficará o LOCADOR desobrigado por todas as cláusulas deste contrato ressalvada o LOCATÁRIO tão somente a faculdade de haver do poder desapropriante a indenização a que por ventura tiver direito;

Cláusula XI - Nenhuma intimação do serviço sanitário será para a LOCATÁRIA motivo de abandono ou pedido de rescisão do contrato, salvo vistoria judicial que apure que a construção esteja ameaçada de ruir.

Cláusula XII - O LOCATÁRIO declara ter recebido juntamente com o presente contrato relação escrita do estado do imóvel e de todos os bens e equipamentos que ficam no imóvel locado para seu uso e sob a responsabilidade que serão devolvidos em perfeito estado de conservação e funcionamento.

Cláusula XIII - Fica estipulada a multa no valor de um aluguel na qual incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula deste contrato, com a faculdade para a parte inocente de poder considerar simultaneamente rescindida a locação independente de qualquer formalidade.

Cláusula XIV - Fica também estabelecido que para a entrega o imóvel deste contrato de locação, necessário se faz a desocupação total do imóvel e pintura total das paredes, para que então o LOCATÁRIO deixe as chaves a disposição do LOCADOR ou seu representante legal por um período mínimo de 48 horas úteis, para que se possa efetuar uma vistoria prévia do imóvel afim de verificar o estado em que se encontra, sendo que os aluguéis serão divididos até o dia em que o imóvel for efetivamente aceito e considerado satisfeito em seu estado geral para somente assim ser efetuada a rescisão contratual com as respectivas liberações de seus fiadores;

Cláusula XV - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente à instalação e funcionamento de uma creche municipal, não podendo a sua destinação ser mudada sem o consentimento expresso do LOCADOR;

Cláusula XVI - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comportem o processo executivo, será cobrado em ação competente ficando a cargo do devedor, em qualquer caso os honorários de advogado que o credor constituir para ressalva dos seus direitos;

Cláusula XVII - Quaisquer estragos ocasionais ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas que o proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel pela LOCATÁRIO, serão pagas à parte;

Cláusula XVIII - Para todas as questões oriundas deste contrato será competente o Foro da situação do imóvel com renúncia de qualquer outro por mais especial que o presente;

E assim por estarem justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.

Nova Trento, em 13 de Janeiro de 2011.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

ALCEU LUIZ DALBOSCO
Locatário Locador

Registrada em Livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

Valdemir Luiz Quaiatto
Secretário M. de Administração e Finanças - Substituto

Visto Assessoria Jurídica:

Testemunhas:

Resumo de Contrato 002/2011 CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002 /2011

Por este instrumento particular de locação, entre as partes, de um lado o Sr. VALI MELO, brasileiro, casado, CPF nº 608.180.779-72 e RG nº 16/R- 1.926.811, residente nesta cidade, à Praça Getúlio Vargas, neste ato denominado LOCADOR e de outro lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, sita à Praça dell Comune, 126, inscrita no CNPJ sob o nº 82.925.025/0001-60, nesta cidade de Nova Trento-SC, neste ato representada pelo Senhor ORIVAN JARBAS ORSI, Prefeito Municipal, portador do CPF nº 998.395.209-20, RG nº 2.838.858/SSP/SC, doravante denominado LOCATÁRIO, tem justo e contratado o que segue abaixo, que mutuamente aceitam e outorgam:

O primeiro aqui chamado LOCADOR, sendo proprietário do imóvel situado na Rua Henrique Boiteux, s/n, centro, na cidade de Nova Trento, loca-o ao segundo nomeado e denominado LOCATÁRIO, para instalação e funcionamento do Jardim de Infância Pe. Rossi, mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas.

Cláusula I - O Prazo de locação do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir de 01 janeiro de 2011 a 31 de dezembro 2011, data em que o LOCATÁRIO se obriga restituir o imóvel locado, completamente desocupado, independente de aviso ou notificação judicial ou extra-oficial, de acordo com a Lei nº 8.245/91, ou o presente contrato, com anuência dos contratantes; ou ainda podendo ser prorrogado se as partes tiverem interesse.

Cláusula II - O aluguel total convencionado é equivalente a R\$ 958,00 (novecentos e cinquenta e oito reais) mensais, que o LOCATÁRIO se compromete a pagar até o 10º dia útil do mês subsequente.

Parágrafo Único - O valor inicial convencionado, sofrerá reajuste com base no índice do INPC e na extinção deste, pelo IPC divulgado pela Fundação Getúlio Vargas;

Cláusula III - O atraso no pagamento do aluguel e encargos previstos neste contrato dentro do prazo acima estipulado sujeitará automaticamente o LOCATÁRIO ao pagamento da multa de 10% pelo atraso, mais juros e correção monetária.

Cláusula IV - Os consumos de água, energia elétrica, conservação e outras, ficam por conta do LOCATÁRIO e seu não pagamento na época determinará a rescisão do contrato.

Cláusula V - O LOCATÁRIO, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras não podendo fazer modificações no imóvel sem expressa autorização, devendo manter o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, mantendo em perfeito estado de conservação e funcionamento todos os acessórios que acompanham o imóvel locado; sendo que as benfeitorias que eventualmente poderão ser realizadas, no

término deste, serão acertadas de comum acordo entre as partes interessadas.

Cláusula VI - Obriga-se o LOCATÁRIO no curso da locação, a satisfação de todas as exigências dos Poderes Públicos a que der causa não motivando elas a rescisão deste contrato;

Cláusula VII - Não é permitida a transferência deste contrato, nem a sublocação, cessão ou empréstimo total ou parcial do imóvel, sem prévio aviso ou consentimento por escrito do LOCADOR, devendo no caso deste ser dado, afim de que o imóvel esteja desimpedido nos termos do presente contrato;

Cláusula VIII - O LOCATÁRIO desde já faculta o LOCADOR ou seu representante, examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender conveniente;

Cláusula IX - No caso de desapropriação do imóvel, ficará o LOCADOR desobrigado por todas as cláusulas deste contrato ressalvada o LOCATÁRIO tão somente a faculdade de haver do poder desapropriante a indenização a que por ventura tiver direito;

Cláusula X - Nenhuma intimação do serviço sanitário será para o LOCATÁRIO motivo de abandono ou pedido de rescisão do contrato, salvo vistoria judicial que apure que a construção esteja ameaçada de ruir.

Cláusula XI - Fica estipulada a multa no valor de um aluguel na qual incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula deste contrato com a faculdade para a parte inocente de poder considerar simultaneamente rescindida a locação independente de qualquer formalidade.

Cláusula XII - O LOCATÁRIO declara ter recebido juntamente com o presente contrato relação escrita do estado do imóvel ora locado.

Cláusula XIII - Fica também estabelecido que para a entrega o imóvel deste contrato de locação, necessário se faz a desocupação total do imóvel e que o LOCATÁRIO deixe as chaves a disposição do LOCADOR ou seu representante legal por um período mínimo de 48 horas úteis, para que se possa efetuar uma vistoria prévia do imóvel afim de verificar o estado em que se encontra, sendo que os aluguéis serão divididos até o dia em que o imóvel for efetivamente aceito e considerado satisfeito em seu estado geral para somente assim ser efetuada a rescisão contratual com as respectivas liberações de seus fiadores;

Cláusula XIV - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente a instalação e funcionamento do Jardim de Infância Pe. Rossi, do município de Nova Trento, não podendo a sua destinação ser mudada sem o consentimento expresso do LOCADOR;

Cláusula XV - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comportem o processo executivo, será cobrado em ação competente ficando a cargo do devedor, em qualquer caso os honorários de advogado que o credor constituir para ressalva dos seus direitos;

Cláusula XVI - Quaisquer estragos ocasionais ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas que o proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel pelo LOCATÁRIO, serão pagas à parte;

Cláusula XVII - As despesas provenientes com a execução do presente contrato, correrão por de dotação própria dentro do Orçamento Vigente da Prefeitura.

Cláusula XVIII - O presente instrumento é celebrado pelo prazo de

12 (doze) meses, podendo qualquer das partes dá-lo por rescindido, desde que comunique a outra parte por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Cláusula XIX- Para todas as questões oriundas deste contrato será competente o Foro da situação do imóvel com renúncia de qualquer outro por mais especial que o presente;

E assim por estarem justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.

Nova Trento, em 13 de janeiro de 2.011.

ORIVAN JARBAS ORSI

Locatário

VALI MELO

Locador

Registrada em Livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

VALDEMIR LUIZ QUAIATTO

Secretário M. de Administração e Finanças - Substituto

Visto Assessoria Jurídica:

Testemunhas:

Resumo de Contrato 003/2011

CONTRATO Nº 003/2011

Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem a Prefeitura Municipal de Nova Trento e o Senhor SIDNEI WANAT, para prestação de serviços de coleta de lixo reciclável no município.

Contrato que entre si fazem a Prefeitura Municipal de Nova Trento, situada na Praça Del Comune, 126, na cidade de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ Nº 82.925.025/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor ORIVAN JARBAS ORSI, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado, nesta cidade, portador do CPF nº 998.395.209-20, RG nº 2.838.858/SSP/SC, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado o Senhor SIDNEI WANAT, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Tijucas, s/nº, na localidade de Mato Queimado, Município de Nova Trento, portador do C.P.F. Nº 023.440.039-08, RG nº 3.953.045/SSP/SC, doravante denominado CONTRATADO, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

O objeto do presente contrato tendo em vista sua necessidade pública, é a prestação de serviços para a coleta do lixo reciclável de natureza continuada, com veículo (caminhão), de sua propriedade, em toda a área urbana da cidade, semanalmente, nos dias determinados pela Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Valor e Pagamento

O valor certo e ajustado do presente contrato é de R\$ 887,00 (oitocentos e oitenta e sete reais), mensais, a ser pago até o dia 10 do mês subsequente ao vencido.

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor inicial convencionado, sofrerá reajuste com base no índice do INPC acumulado no ano e na extinção deste, pelo IPC divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

CLÁUSULA QUARTA - Das Obrigações do Contratado

a)Recolher o lixo reciclável em todas as vias públicas, dentro da área urbana, de acordo com a Cláusula Primeira, sob a determinação da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente e transportá-lo até o Centro de Triagem de propriedade do Contratado, sito na localidade de Mato Queimado, neste município.

Cont.Contrato nº 003/2011

b) O Contratado se obriga a manter em dia a documentação do veículo utilizado, as despesas de manutenção, bem como o fornecimento de combustível para a realização dos serviços, determinados na cláusula primeira deste contrato.

c)Caso venha a ocorrer a venda do veículo utilizado, o CONTRATADO, deverá providenciar imediatamente a substituição por outro veículo, assegurando a execução dos serviços, sem que a CONTRATANTE, venha a sofrer prejuízos.

d)O Contratado se responsabiliza pela obtenção de todas as licenças ambientais eventualmente necessárias para o desenvolvimento contínuo do serviço ora contratado, principalmente no tocante as áreas utilizadas no Centro de Triagem.

e)O Contratado responsabiliza-se por todas as contratações de pessoas que se façam necessárias à execução do presente, bem como sobre todas as obrigações trabalhistas, daí decorrentes.

f)Se, por motivo de força maior, não for possível efetuar o recolhimento do lixo, no dia previamente determinado pela Secretaria, fica o CONTRATADO, na obrigação de executar os serviços em outro dia, sob pena de ser descontado do valor estabelecido neste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) Pagar ao Contratado a importância descrita na cláusula segunda deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - Das Despesas e Fontes de Recursos

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta de recursos consignados dentro do Orçamento Vigente - Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

O presente instrumento é celebrado por prazo de 12 (doze) meses, podendo qualquer das partes dá-lo por rescindido, desde que comunique a outra parte por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA OITAVA - Do prazo

O presente contrato tem início em 02 de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2011.

Cont.Contrato nº 003/2011

CLÁUSULA NONA - Do Foro

As partes elegem o Foro da Comarca de São João Batista, para dirimir qualquer questão contratual, com renúncia expressa a qualquer outro que vier julgar com direito.

Assim acordados e ajustados, CONTRATANTE E CONTRATADA, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 13 de janeiro de 2011.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

SIDNEI WANAT
Contratado

Registrada em Livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

Valdemir Luiz Quaiatto
Secretário M. de Administração e Finanças - Substituto

Visto Assessoria Jurídica:

Testemunhas:

Resumo de Contrato 004/2011

CONTRATO Nº 004/2011

Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem a Prefeitura Municipal de Nova Trento e o Senhor ARLINDO DA SILVA, para prestação de serviços de coleta de lixo reciclável no município.

Contrato que entre si fazem a Prefeitura Municipal de Nova Trento, situada na Praça Del Comune, 126, na cidade de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ Nº 82.925.025/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor ORIVAN JARBAS ORSI, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado, nesta cidade, portador do CPF nº 998.395.209-20, RG nº 2.838.858/SSP/SC, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado o Senhor ARLINDO DA SILVA, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Felipe Schmidt, na localidade de Ponta Fina Sul, Município de Nova Trento, portador do C.P.F. Nº 894.456.009-91, RG nº 3.192.235-0/SSP/SC, doravante denominado CONTRATADO, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

O objeto do presente contrato tendo em vista sua necessidade pública, é a prestação de serviços para a coleta do lixo reciclável de natureza continuada, com veículo (caminhão), de sua propriedade, em toda a área urbana da cidade, semanalmente, nos dias determinados pela Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Valor e Pagamento

O valor certo e ajustado do presente contrato é de R\$ 887,00 (oitocentos e oitenta e sete reais), mensais, a ser pago até o dia 10 do mês subsequente ao vencido.

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor inicial convencionado, sofrerá reajuste com base no índice do INPC acumulado no ano e na extinção deste, pelo IPC divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

CLÁUSULA QUARTA - Das Obrigações do Contratado

a)Recolher o lixo reciclável em todas as vias públicas, dentro da área urbana, de acordo com a Cláusula Primeira, sob a determinação da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente e transportá-lo até o Centro de Triagem de propriedade do Contratado, sito na localidade de Ribeirão da Velha, neste município.

Cont.Contrato nº 004/2011

b) O Contratado se obriga a manter em dia a documentação do veículo utilizado, as despesas de manutenção, bem como o fornecimento de combustível para a realização dos serviços, determinados na cláusula primeira deste contrato.

c)Caso venha a ocorrer a venda do veículo utilizado, o CONTRATADO, deverá providenciar imediatamente a substituição por outro veículo, assegurando a execução dos serviços, sem que a CONTRATANTE, venha a sofrer prejuízos.

d)O Contratado se responsabiliza pela obtenção de todas as licenças ambientais eventualmente necessárias para o desenvolvimento contínuo do serviço ora contratado, principalmente no tocante as áreas utilizadas no Centro de Triagem.

e)O Contratado responsabiliza-se por todas as contratações de pessoas que se façam necessárias à execução do presente, bem como sobre todas as obrigações trabalhistas, daí decorrentes.

f)Se, por motivo de força maior, não for possível efetuar o recolhimento do lixo, no dia previamente determinado pelo Secretário, fica o CONTRATADO, na obrigação de executar os serviços em outro dia, sob pena de ser descontado do valor estabelecido neste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) Pagar ao Contratado a importância descrita na cláusula segunda deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - Das Despesas e Fontes de Recursos

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta de recursos consignados dentro do Orçamento Vigente - Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.:

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

O presente instrumento é celebrado por prazo de 12 (doze) meses, podendo qualquer das partes dá-lo por rescindido, desde que comunique a outra parte por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA OITAVA - Do prazo

O presente contrato tem início em 02 de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2011.

Cont. Contrato nº 004/2011

CLÁUSULA NONA - Do Foro

As partes elegem o Foro da Comarca de São João Batista, para dirimir qualquer questão contratual, com renúncia expressa a qualquer outro que vier julgar com direito.

Assim acordados e ajustados, CONTRATANTE E CONTRATADA, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 13 de janeiro de 2011.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

ARLINDO DA SILVA
Contratado

Registrada em Livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

Valdemir Luiz Quaiatto
Secretário M. de Administração e Finanças - Substituto

Visto Assessoria Jurídica:

Testemunhas:

Resumo de Contrato 005/2011

CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 005/2011

Por este instrumento particular de locação, entre as partes, de um lado o Sr. JOSÉ LUIZ CASETT, brasileiro, casado, portador do CPF nº 481.510.849-87 e RG nº 1/R 1.374.057, residente na Rua

Madre Paulina, 132, Bairro Vígolo, no município de Nova Trento, neste ato denominado LOCADOR e de outro lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, estabelecida à Praça Del Comune, nº 126, CNPJ nº 82.925.025/0001-60, nesta cidade de Nova Trento-SC, neste ato representada pelo Senhor Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal, CPF nº 998.395.209-20, RG nº 2.838.858/SSP/SC, doravante denominado LOCATÁRIO, tem justo e contratado o que segue abaixo, que mutuamente aceitam e outorgam:

O primeiro aqui chamado LOCADOR, sendo proprietário do imóvel de alvenaria situado na Estrada Geral da localidade de Lajeado - Nova Trento, loca-o ao segundo nomeado denominado LOCATÁRIO, para instalação e funcionamento de uma Unidade de Saúde Municipal, mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas.

Cláusula I - O Prazo de locação do presente contrato é de 12 (doze) meses, com início a partir de 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, data em que o LOCATÁRIO se obriga restituir o imóvel locado, completamente desocupado, independente de aviso ou notificação judicial ou extra-oficial, de acordo com a Lei nº 8.245/91, ou o presente contrato, com anuência dos contratantes;

Cláusula II - O aluguel total convencionado é equivalente ao valor de R\$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais) mensais, que o LOCATÁRIO se compromete a pagar até o 10º dia útil do mês subsequente, diretamente ao LOCADOR.

Parágrafo Único - O valor inicial convencionado, sofrerá reajuste com base no índice do INPC acumulado de 2011 e na extinção deste, pelo IPC divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

Cláusula III - O atraso no pagamento dos aluguéis e encargos previstos neste contrato dentro do prazo acima estipulado sujeitará automaticamente o LOCATÁRIO ao pagamento da multa de 10% pelo atraso, mais juros e correção monetária.

Cláusula IV - Os consumos de água, energia elétrica, conservação e outras, ficam por conta do LOCATÁRIO e o não pagamento na época determinará a rescisão do contrato.

Cláusula V - O LOCATÁRIO, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras não podendo fazer modificações no imóvel sem expressa autorização, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, trazendo em perfeito estado de conservação e funcionamento todos os acessórios que acompanham o imóvel locado, sendo que as benfeitorias eventualmente realizadas passarão a fazer parte do imóvel, não dando ao LOCATÁRIO direito de retenção ao término da locação, nem lhe possibilitará a exigência de qualquer indenização por conta das mesmas;

Cont. Contrato 005/2011

Cláusula VI - Obriga-se o LOCATÁRIO no curso da locação, a satisfação de todas as exigências dos Poderes Públicos a que der causa não motivando elas a rescisão deste contrato;

Cláusula VII - Não é permitida a transferência deste contrato, nem a sublocação, cessão ou empréstimo total ou parcial do imóvel, sem prévio aviso ou consentimento por escrito do LOCADOR, devendo no caso deste ser dado, afim de que o imóvel esteja desimpedido nos termos do presente contrato;

Cláusula VIII - O LOCATÁRIO desde já faculta o LOCADOR ou seu representante, examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender conveniente;

Cláusula IX - No caso de desapropriação do imóvel, ficará o LOCADOR desobrigado por todas as cláusulas deste contrato ressalvado

o LOCATÁRIO tão somente a faculdade de haver do Poder desaproprante a indenização a que por ventura tiver direito;

Cláusula X - Nenhuma intimação do serviço sanitário será para o LOCATÁRIO motivo de abandono ou pedido de rescisão do contrato, salvo vistoria judicial que apure que a construção esteja ameaçada de ruir.

Cláusula XI - Fica estipulada a multa no valor de um aluguel na qual incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula deste contrato com a faculdade para a parte inocente de poder considerar simultaneamente rescindida a locação independente de qualquer formalidade.

Cláusula XII - O LOCATÁRIO declara ter recebido juntamente com o presente contrato relação escrita do estado do imóvel ora locado.

Cláusula XIII - Fica também estabelecido que para a entrega o imóvel deste contrato de locação, necessário se faz a desocupação total do imóvel e que o LOCATÁRIO deixe as chaves a disposição do LOCADOR ou seu representante legal por um período mínimo de 48 horas úteis, para que se possa efetuar uma vistoria prévia do imóvel afim de verificar o estado em que se encontra, sendo que os aluguéis serão divididos até o dia em que o imóvel for efetivamente aceito e considerado satisfeito em seu estado geral para somente assim ser efetuada a rescisão contratual com as respectivas liberações de seus fiadores;

Cláusula XIV - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente a instalação de um Posto de Saúde, na localidade de Lageado, não podendo a sua destinação ser mudada sem o consentimento expresso do LOCADOR;

Cláusula XV - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comportem o processo executivo, será cobrado em ação competente ficando a cargo do devedor, em qualquer caso os honorários de advogado que o credor constituir para ressalva dos seus direitos;

Cláusula XVI - Quaisquer estragos ocasionais ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas que o proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel pelo LOCATÁRIO, serão pagas à parte;

Cont. Contrato 005/2011

Cláusula XVII - As despesas provenientes com a execução do presente contrato, correrão por conta de dotação, própria dentro do Orçamento do Fundo Municipal de Saúde do Município.

Cláusula XVIII - O presente instrumento é celebrado por prazo de 12 (doze) meses, podendo qualquer das partes dá-lo por rescindido, desde que comunique a outra parte por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Cláusula XIX - Para todas as questões oriundas deste contrato será competente o Foro da situação do imóvel com renúncia de qualquer outro por mais especial que o presente;

E assim por estarem justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.

Nova Trento, em 13 de janeiro de 2011.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal
Locatário

JOSÉ LUIZ CASSETT

Locador

GODOFREDO LUIZ TONINI
Secretário M. de Saúde e Gestor do Fundo M. de Saúde

Registrada em Livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

VALDEMIR LUIZ QUAIATTO
Secretário M. de Administração e Finanças - Substituto

Visto: Assessoria Jurídica:

Testemunhas:

Resumo de Contrato 006/2010

CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 006/2011

Por este instrumento particular de locação, entre as partes, de um lado o Sr. JONAS OLAVO FERRARO, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 716.265.909-82 e RG nº 1.163.030-2, residente na Rua Nereu Ramos, 97, neste ato denominado LOCADOR e de outro lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, estabelecida à Praça Del Comune, nº 126, CNPJ nº 82.925.025/0001-60, nesta cidade de Nova Trento-SC, neste ato representada pelo Senhor Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal, CPF nº 998.395.209-20, RG nº 2.838.858/SSP/SC, doravante denominado LOCATÁRIO, tem justo e contratado o que segue abaixo, que mutuamente aceitam e outorgam:

O primeiro aqui chamado LOCADOR, sendo proprietário do imóvel de alvenaria situado no centro da cidade de Nova Trento, à Rua Nereu Ramos, 97, loca-o ao segundo nomeado denominado LOCATÁRIO, para instalação e funcionamento do escritório local da EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC e da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas.

Cláusula I - O Prazo de locação do presente contrato é de 12 (doze) meses, com início a partir de 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, data em que o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel locado, completamente desocupado, independente de aviso ou notificação judicial ou extra-oficial, de acordo com a Lei nº 8.245/91, ou o presente contrato, com anuência dos contratantes;

Cláusula II - O aluguel total convencionado é equivalente ao valor de R\$ 893,00 (oitocentos e noventa e três reais) mensais, que o LOCATÁRIO se compromete a depositar na c/poupança nº 12.836-8 - Agência Banco do Brasil nº 2356-6, de Nova Trento, até o dia 05 de cada mês.

Parágrafo Único - O valor inicial convencionado, sofrerá reajuste com base no índice do INPC acumulado no ano anterior e na extinção deste, pelo IPC divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

Cláusula III - O atraso no pagamento dos aluguéis e encargos previstos neste contrato dentro do prazo acima estipulado sujeitará automaticamente o LOCATÁRIO ao pagamento da multa de 10% pelo atraso, mais juros e correção monetária.

Cláusula IV - Os consumos de água, energia elétrica, conservação e outras, ficam por conta do LOCATÁRIO e o não pagamento na época determinará a rescisão do contrato.

Cláusula V - O LOCATÁRIO, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras não podendo

fazer modificações no imóvel sem expressa autorização, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, trazendo em perfeito estado de conservação e funcionamento todos os acessórios que acompanham o imóvel locado, sendo que as benfeitorias eventualmente realizadas passarão a fazer parte do imóvel, não dando ao LOCATÁRIO direito de retenção ao término da locação, nem lhe possibilitará a exigência de qualquer indenização por conta das mesmas;

Cláusula VI - Obriga-se o LOCATÁRIO no curso da locação, a satisfação de todas as exigências dos Poderes Públicos a que der causa não motivando elas a rescisão deste contrato;

Cláusula VII - Não é permitida a transferência deste contrato, nem a sublocação, cessão ou empréstimo total ou parcial do imóvel, sem prévio aviso ou consentimento por escrito do LOCADOR, devendo no caso deste ser dado, afim de que o imóvel esteja desimpedido nos termos do presente contrato;

Cláusula VIII - O LOCATÁRIO desde já faculta o LOCADOR ou seu representante, examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender conveniente;

Cláusula IX - No caso de desapropriação do imóvel, ficará o LOCADOR desobrigado por todas as cláusulas deste contrato ressalvado o LOCATÁRIO tão somente a faculdade de haver do Poder desapropriante a indenização a que por ventura tiver direito;

Cláusula X - Nenhuma intimação do serviço sanitário será para o LOCATÁRIO motivo de abandono ou pedido de rescisão do contrato, salvo vistoria judicial que apure que a construção esteja ameaçada de ruir.

Cláusula XI - Fica estipulada a multa no valor de um aluguel na qual incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula deste contrato com a faculdade para a parte inocente de poder considerar simultaneamente rescindida a locação independente de qualquer formalidade.

Cláusula XII - O LOCATÁRIO declara ter recebido juntamente com o presente contrato relação escrita do estado do imóvel ora locado.

Cláusula XIII - Fica também estabelecido que para a entrega o imóvel deste contrato de locação, necessário se faz a desocupação total do imóvel e que o LOCATÁRIO deixe as chaves a disposição do LOCADOR ou seu representante legal por um período mínimo de 48 horas úteis, para que se possa efetuar uma vistoria prévia do imóvel afim de verificar o estado em que se encontra, sendo que os aluguéis serão divididos até o dia em que o imóvel for efetivamente aceito e considerado satisfeito em seu estado geral para somente assim ser efetuada a rescisão contratual com as respectivas liberações de seus fiadores;

Cláusula XIV - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente a instalação e funcionamento do escritório local da EPAGRI e da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, não podendo a sua destinação ser mudada sem o consentimento expresso do LOCADOR;

Cláusula XV - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comportem o processo executivo, será cobrado em ação competente ficando a cargo do devedor, em qualquer caso os honorários de advogado que o credor constituir para ressalva dos seus direitos;

Cláusula XVI - Quaisquer estragos ocasionais ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas que o proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel pelo LOCATÁRIO,

serão pagas à parte;

Cláusula XVII - As despesas provenientes com a execução do presente contrato, correrão por conta de dotação, própria dentro do Orçamento Vigente da Prefeitura Municipal.

Cláusula XVIII - O presente instrumento é celebrado pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo qualquer das partes dá-lo por rescindido, desde que comunique a outra parte por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Cláusula XIX - Para todas as questões oriundas deste contrato será competente o Foro da situação do imóvel com renúncia de qualquer outro por mais especial que o presente;

E assim por estarem justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.

Nova Trento, em 13 de janeiro de 2011.

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal

LOCATÁRIO

Jonas Olavo Ferraro

LOCADOR

Registrada em Livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário M. de Administração e Finanças - Substituto

Visto: Assessoria Jurídica:

Testemunhas:

Resumo de Contrato 007/2010

CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 007/2011

Por este instrumento particular de locação, entre as partes, de um lado a Sra. Paula Motta Mantoanelli, brasileira, casada, CPF nº 770.894.219-53 e RG nº 2.833.689-5, residente na Rua Augusto Voltolini, 186, Bairro Trinta Réis, nesta cidade, neste ato denominada LOCADORA e de outro lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, estabelecida à Praça Del Comune, nº 126, CNPJ nº 82.925.025/0001-60, nesta cidade de Nova Trento-SC, neste ato representada pelo Senhor Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal, CPF nº 998.395.209-20, RG nº 2.838.858/SSP/SC e o Gestor do Fundo Municipal de Saúde e Secretário da Saúde e Desenvolvimento Comunitário, Senhor Godofredo Luiz Tonini, doravante denominado LOCATÁRIO, tem justo e contratado o que segue abaixo, que mutuamente aceitam e outorgam:

O primeiro aqui chamado LOCADOR, sendo proprietário do imóvel situado na Rua Alferes, s/n Bairro Trinta Réis - Nova Trento, loca-o ao segundo nomeado denominado LOCATÁRIO, para instalação e funcionamento de uma Unidade de Saúde Municipal, mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas.

Cláusula I - O Prazo de locação do presente contrato é de 06 (seis) meses, a partir de 01 de janeiro de 2011 a 30 de junho de 2011, data em que o LOCATÁRIO se obriga restituir o imóvel locado, completamente desocupado, independente de aviso ou notificação judicial ou extra-oficial, de acordo com a Lei nº 8.245/91, ou o presente contrato, com anuência dos contratantes;

Cláusula II - O aluguel total convencionado é equivalente ao valor

de R\$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais) mensais, que o LOCATÁRIO se compromete a pagar até o 10º dia útil do mês subsequente, reajustado de acordo com a lei específica vigente.

Parágrafo Único - O valor inicial convencionado, sofrerá reajuste com base no índice do INPC acumulado de 2011 e na extinção deste, pelo IPC divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

Cláusula III - O atraso no pagamento dos aluguéis e encargos previstos neste contrato dentro do prazo acima estipulado sujeitará automaticamente o LOCATÁRIO ao pagamento da multa de 10% pelo atraso, mais juros e correção monetária.

Cláusula IV - Os consumos de água, energia elétrica, conservação e outras, ficam por conta da LOCATÁRIA e seu não pagamento na época determinará a rescisão do contrato.

Cláusula V - O LOCATÁRIO, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras não podendo fazer modificações no imóvel sem expressa autorização, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, trazendo em perfeito estado de conservação e funcionamento todos os acessórios que acompanham o imóvel locado, sendo que as benfeitorias eventualmente realizadas passarão a fazer parte do imóvel, não dando a LOCATÁRIA direito de retenção ao término da locação, nem lhe possibilitará a exigência de qualquer indenização por conta das mesmas;

Cláusula VI - Obriga-se o LOCATÁRIO no curso da locação, a satisfação de todas as exigências dos Poderes Públicos a que der causa não motivando elas a rescisão deste contrato;

Cláusula VII - Não é permitida a transferência deste contrato, nem a sublocação, cessão ou empréstimo total ou parcial do imóvel, sem prévio aviso ou consentimento por escrito do LOCADOR, devendo no caso deste ser dado, afim de que o imóvel esteja desimpedido nos termos do presente contrato;

Cláusula VIII - O LOCATÁRIO desde já faculta o LOCADOR ou seu representante, examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender conveniente;

Cláusula IX - No caso de desapropriação do imóvel, ficará o LOCADOR desobrigado por todas as cláusulas deste contrato ressalvado o LOCATÁRIO tão somente a faculdade de haver do Poder desapropriante a indenização a que por ventura tiver direito;

Cláusula X - Nenhuma intimação do serviço sanitário será para o LOCATÁRIO motivo de abandono ou pedido de rescisão do contrato, salvo vistoria judicial que apure que a construção esteja ameaçada de ruir.

Cláusula XI - Fica estipulada a multa no valor de um aluguel na qual incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula deste contrato com a faculdade para a parte inocente de poder considerar simultaneamente rescindida a locação independente de qualquer formalidade.

Cláusula XII - O LOCATÁRIO declara ter recebido juntamente com o presente contrato relação escrita do estado do imóvel ora locado.

Cláusula XIII - Fica também estabelecido que para a entrega o imóvel deste contrato de locação, necessário se faz a desocupação total do imóvel e que o LOCATÁRIO deixe as chaves a disposição do LOCADOR ou seu representante legal por um período mínimo de 48 horas úteis, para que se possa efetuar uma vistoria prévia do imóvel afim de verificar o estado em que se encontra, sendo que os aluguéis serão divididos até o dia em que o imóvel for

efetivamente aceito e considerado satisfeito em seu estado geral para somente assim ser efetuada a rescisão contratual com as respectivas liberações de seus fiadores;

Cláusula XIV - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente a instalação de um Posto de Saúde, não podendo a sua destinação ser mudada sem o consentimento expresso do LOCADOR;

Cláusula XV - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comportem o processo executivo, será cobrado em ação competente ficando a cargo do devedor, em qualquer caso os honorários de advogado que o credor constituir para ressalva dos seus direitos;

Cláusula XVI - Quaisquer estragos ocasionais ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas que o proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel pelo LOCATÁRIO, serão pagas à parte;

Cláusula XVII - As despesas provenientes com a execução do presente contrato, correrão por conta de dotação, dentro do Orçamento Vigente do Fundo Municipal de Saúde.

Cláusula XVIII - O presente instrumento é celebrado pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo qualquer das partes dá-lo por rescindido, desde que comunique a outra parte por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Cláusula XIX - Para todas as questões oriundas deste contrato será competente o Foro da situação do imóvel com renúncia de qualquer outro por mais especial que o apresente;

E assim por estarem justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.

Nova Trento, em 13 de Janeiro de 2011.

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal

LOCATÁRIO

PAULA MOTTA MANTOANELLI

LOCADOR

GODOFREDO LUIZ TONINI

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Registrada em Livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário M. de Administração e Finanças - Substituto

Visto: Assessoria Jurídica:

Testemunhas:

Edital Cadastro de Fornecedores 01/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

EDITAL DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES Nº 01/11

A Prefeitura Municipal de Nova Trento torna público que está realizando inscrições aos interessados a ingressar ou renovar o CADASTRO DE FORNECEDORES. O Edital e demais informações estão a disposição dos interessados no setor de Arrecadação e Tributação da Prefeitura, sito à Praça Del Comune, 126, Centro, Nova Trento, de segunda a sexta-feira das 08:00 as 12:00 e das

13:00 às 17:00 horas ou pelo fone (0**48) 3267 3215 - Edital no site: www.novatrento.sc.gov.br

Nova Trento-SC 10 de janeiro de 2011.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Novo Horizonte

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato de PL FMS Nº 003/2011 DL FMS Nº 003/2011

PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 003/2011
DISPENSA DE LICITAÇÃO FMS Nº 003/2011
HOMOLOGAÇÃO: 17/01/2011

CONTRATADO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS/AMOSC
CONTRATANTE: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE
OBJETO: O objeto da presente Licitação é a contratação de Consórcio Público para assegurar a prestação de serviços de saúde especializados de referência e de maior complexidade a nível ambulatorial para a população do Município de Novo Horizonte, em conformidade com as diretrizes do SUS, assegurando o estabelecimento de um sistema de referência e contra referência.
VALOR ESTIMADO DA DESPESA: R\$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais) anual.
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso XXVI da Lei de Licitações 8.666/93, e pela Lei 11.107/2005 e Contrato de Rateio nº 25/2011.
DATA: 17/01/2011 - ROGERIO ACACIO MASCARELLO - Secretario De Saúde E Promoção Social/gestor FMS

Extrato de Contrato FMS Nº 004/2011

EXTRATO CONTRATUAL
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Contrato Nº.: 004/2011
Contratante.: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE
Contratada : CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC
Valor : Valor anual de R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).
Vigência : Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011
Recursos: Dotação: 60.02.2.031.129.10.301.0016.3.1.71.11.99-
Venc. e vantagens fixas-Pessoal civil:R\$ 3.792,00
60.02.2.031. 129.10.301.0016.3.1.71.13.99 - Obrigações Patronais: R\$ 1.008,00
60.02.2.031. 134.10.301.0016.3.1.71.39.99 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica:R\$ 91.200,00
Objeto : O objeto do presente Contrato de Rateio é assegurar a prestação de serviços de saúde especializados de referência e de maior complexidade a nível ambulatorial para a população do Município de Novo Horizonte, em conformidade com as diretrizes do SUS, assegurando o estabelecimento de um sistema de referência e contra referência.
NOVO HORIZONTE, 17 de Janeiro de 2011-ROGERIO ACACIO MASCARELLO-Gestor/FMS

Paulo Lopes

PREFEITURA MUNICIPAL

Tomada de Preços Nº02/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
Município de Paulo Lopes

TOMADA DE PREÇOS Nº02/2011

O MUNICÍPIO DE PAULO LOPES torna público que realizará licitação na modalidade de Tomada de Preços, do tipo menor preço por item, para aquisição parcelada de material didático e de expediente para o ano de 2011, com abertura das propostas às 15:00 horas do dia 02 de fevereiro de 2011. Edital e outras informações encontram-se à disposição na secretaria de administração, no prédio da Prefeitura, no horário das 13:00 às 19:00 horas, de segunda a sexta-feira, no telefone (48) 3253-0161 e no site www.paulolopes.sc.gov.br.

Paulo Lopes, 18 de janeiro de 2011.
CACILDO ANTÔNIO GEREMIAS
Prefeito Municipal em Exercício.

CÂMARA DE VEREADORES

Portaria Nº. 03/11

PORTARIA Nº. 03/11

MARIZE MENEZES WHEELER, Presidente da Câmara Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, assim como lhe confere o art. 14 da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

NOMEAR

PRICILA MARIA BERNARDO, brasileira, solteira, CPF 042.578.569-63, para o cargo de Agente Legislativo, com vencimento mensal de R\$ 530,96 (quinhentos e trinta reais e noventa e seis centavos), a partir de 17 de janeiro de 2011.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de Paulo Lopes, 17 de janeiro de 2011.
MARIZE MENEZES WHEELER
Presidente

Publicada a presente Portaria em 17 de janeiro de 2011.

Pinheiro Preto

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 3.320, de 07 de Janeiro de 2011.

DECRETO Nº 3.320, DE 07 DE JANEIRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e conforme art. 16 º, § 3º, da Lei Municipal nº 1.451 de 05 de novembro de 2010.

DECRETA

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação no Fundo Municipal de Saúde com Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R\$ 26.237,47 (Vinte e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos) nas dotações orçamentárias a seguir:

Órgão: 09 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 0901 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 0021 - Saúde Básica
Atividade: 2034 - Aplicação dos Recursos da Farmácia Básica
Modalidade de Aplicação: 33900000
Fonte: 0367.13 - Farmacia Básica R\$ 26.237,47

Total Suplementado R\$ 26.237,47

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que trata o artigo 1º deste decreto, fica utilizado no mesmo valor o recurso de R\$ 26.237,47 (Vinte e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos), por conta do Superávit Financeiro do Balanço do Fundo Municipal da Saúde de Pinheiro Preto de 2010, conforme demonstrativo do anexo 14 da lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial, fonte 0367 - Cof. As. Farmácia Básica - Exercício de 2010.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, em 07 de Janeiro de 2011.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Decreto Nº 3.322, de 13 de Janeiro de 2011.

DECRETO Nº 3.322, DE 13 DE JANEIRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRO PRETO

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e conforme art. 16º, § 3º, da Lei Municipal nº 1.451 de 05 de novembro de 2010.

DECRETA

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação no Fundo Municipal de Saúde com Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R\$ 3.697,13 (Três mil reais, seiscentos e noventa e sete reais e treze centavos) nas dotações orçamentárias a seguir:

Órgão: 09 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 0901 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 0021 - Saúde Básica
Atividade: 2067 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Modalidade de Aplicação: 44900000
Fonte: 0302 - Conta Movimento R\$ 3.697,13

Total Suplementado R\$ 3.697,13

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que trata o artigo 1º deste decreto, fica utilizado no mesmo valor o recurso de R\$ 3.697,13 (Três mil reais, seiscentos e noventa e

sete reais e treze centavos), por conta do Superávit Financeiro do Balanço do Fundo Municipal de Saúde de Pinheiro Preto de 2010, conforme demonstrativo do anexo 14 da lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial, fonte 0302 - Conta Movimento - Exercício de 2010.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, em 13 de Janeiro de 2011.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Decreto Nº 3.323, de 13 de Janeiro de 2011.

DECRETO Nº 3.323, DE 13 DE JANEIRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e conforme art. 16º, § 3º, da Lei Municipal nº 1.451 de 05 de novembro de 2010.

DECRETA

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação com Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R\$ 69.129,94 (Sessenta e nove mil, cento e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos) nas dotações orçamentárias a seguir:

Órgão: 02 - Chefia do Executivo
Unidade Orçamentária: 0204 - Secretaria de Transportes e Urbanismo
Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 0018 - Saneamento Urbano
Atividade: 1059 - Obras de Esgoto
Modalidade de Aplicação: 44900000
Fonte: 0324 - Convênio Esgoto R\$ 51.000,00
0300 - Convênio Esgoto R\$ 18.129,94

Total Suplementado R\$ 69.129,94

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que trata o artigo 1º deste decreto, fica utilizado no mesmo valor o recurso de R\$ 69.129,94 (Sessenta e nove mil, cento e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), por conta do Superávit Financeiro do Balanço da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto de 2010, conforme demonstrativo do anexo 14 da lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial, fonte 0124 e 0100 - Convênio Esgoto - Exercício de 2010.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, em 13 de Janeiro de 2011.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 025, de 17 de Janeiro de 2011

PORTARIA Nº 025, DE 17 DE JANEIRO DE 2011
REVOGA LICITAÇÃO Nº 003/2011, 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 de a necessidade de estudo acerca de

características técnicas dos pneus a serem licitados, a fim de evitar aquisições de produtos de má qualidade, RESOLVE:

Art. 1º Revoga licitação nº 003/2011, modalidade pregão presencial.

Parágrafo único. Tão logo sejam concluídos os estudos técnicos, publique-se novo edital.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 17 de Janeiro de 2011.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Anexos da RGF 2º Semestre 2010

```

+=[ CPL ]-----{ 001 }+
|
|          Município de PINHEIRO PRETO - PODER EXECUTIVO          CONSOLIDADO |
|          Relatório de Gestão Fiscal                               |
|          Demonstrativo da Despesa Com Pessoal                    |
|          Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                |
|          JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010                           |
+-----+

```

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

DESPESAS EXECUTADAS		
Últimos 12 Meses		
Despesa com Pessoal	LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	3.457.219,15	0,00
Pessoal Ativo	3.185.343,29	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	270.141,43	0,00
Outras Desp.de Pess.Dec.de Contr.de Terc.(art.18,§1º da	1.734,43	0,00
DESPESA NAO COMPUTADAS (art.19,§1º da LRF) (II)	270.023,12	0,00
Ind.por Demissão e Incent.à Demissão Vol.	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos com recursos vinculados	270.023,12	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II do §6º do art.57 da	0,00	0,00
Contribuições Patronais	0,00	0,00
TOT.DESP.LÍQ.COM PES.P/FINS APUR.LIM.-TDP(IV) = (I-II+III)	3.187.196,03	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		8.146.088,93
% TOT.DESP.COM PES.PARA FINS DE APUR.DO LIM.-TDP sobre a RCL (IV/V) * 100		39,13%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54,00%	4.398.888,02
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF)	51,30%	4.178.943,62

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Contador CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|               Município de PINHEIRO PRETO               CONSOLIDADO |
|               Relatório de Gestão Fiscal                   |
|               Demonstrativo da Dívida Consolidada         |
|               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social     |
|               JANEIRO A DEZEMBRO 2010/2º Semestre         |
+-----+

```

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

PREFEITURA / FUNDOS			
Especificação	Saldo do Exercício Anterior	1º Semestre	2º Semestre
Divida Consolidada (I)	156.744,10	105.370,91	181.399,03
Divida Contratual	0,00	0,00	35.554,56
Outras	156.744,10	105.370,91	145.844,47
Ativo Financeiro (II)	1.500.965,97	1.698.086,05	1.678.099,20
Disponibilidade de Caixa	1.480.026,57	1.675.634,84	1.657.159,80
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Demais Ativos Financeiros	20.939,40	22.451,21	20.939,40
(-) Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida (III=I-II)	-1.344.221,87	-1.592.715,14	-1.496.700,17
Receita Corrente Líquida - RCL	7.265.956,50	7.541.728,47	8.146.088,93
Relação DC/RCL (I/RCL)	2,16	1,40	2,23
Relação DCL/RCL (III/RCL)	-18,50	-21,12	-18,37
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120%	8.719.147,80	9.050.074,16	9.775.306,72

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
Descrição	Sld.Ex.Anterior	Até o 1º Sem	Até o 2º Sem
	0,00	0,00	0,00

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001 3o Quadrimestre			2002 Quadrimestre			2003 Quadrimestre			2004 Quadrimestre		
	DCL	Exced.	Redutor	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Exercício Financeiro	2005 Quadrimestre			2006 Quadrimestre			2007 Quadrimestre			2008 Quadrimestre		
	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Exercício Financeiro	2009 Quadrimestre			2010 Quadrimestre			2011 Quadrimestre			2012 Quadrimestre		
	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Exercício Financeiro	2013 Quadrimestre			2014 Quadrimestre			2015 Quadrimestre			2016 Quadrimestre		
	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Contador CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|                               Município de PINHEIRO PRETO                                CONSOLIDADO |
|                               Relatório de Gestão Fiscal                                |
|                               Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores    |
|                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                    |
|                               JANEIRO A DEZEMBRO 2010/2º Semestre                        |
+-----+

```

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

GARANTIAS	SALDO EXERCIC.	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
	ANTERIOR	1ºSemestre	2ºSemestre
INTERNAS (I)	181.399,03	0,00	0,00
DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DECORRENTES DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PINHEIRO PRETO - SC.	113.846,63	0,00	0,00
FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB/SC RELATIVO A CASAS POPULARES CONFORME CONTRATO N/ 000253-4 LEI AUTORIZATIVA N/ 772/96 DE 16 DE JULHO DE 1996.	67.552,40	0,00	0,00
FINANCIAMENTO JUNTO AO BADESC REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA 4X4 CONFORME CONTRATO N/ 2007005500 DE 11 DE OUTUBRO DE 2007.	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS CONFORME LEI 988/2001 DE 22 DE MAIO DE 2001.	0,00	0,00	0,00
EXTERNAS (II)			
Beneficiários	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	181.399,03	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7.265.956,50	7.541.728,47	8.146.088,93
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	2,50	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	1.598.510,43	1.659.180,26	1.792.139,56

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

PREFEITO MUNICIPAL
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contador CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|               Município de PINHEIRO PRETO               CONSOLIDADO |
|               Relatório de Gestão Fiscal                   |
|               Demonstrativo das Operações de Crédito      |
|               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social     |
|               JANEIRO A DEZEMBRO 2010/2º Semestre         |
+-----+

```

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

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		Operações Realizadas Até o 2º Semestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		
Internas		0,00
Outras Operações Credito Interna Relat.Programa		0,00
Outras Operações de Crédito Internas		0,00
Externas		0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I+II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		8.146.088,93
% das Op.de Cred. Int.e Ext.Sobre a RCL		0,00
% das Op.de Cred. por Ant.de Rec Sobre a RCL		0,00
Limite Def.por Resol.do Sen.Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas 16%		1.303.374,23
Limite Def.por Resol.do Sen.Federal para as Oper.de Crédito por Antecipação de Rec. 7%		570.226,23

PREFEITO MUNICIPAL
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contador CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

[www.cplinformatica.com.br]

001

CONSOLIDADO

Município de PINHEIRO PRETO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/6º Bimestre

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.657.159,80	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Disponibilidade Financeira	1.657.159,80	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Banco	1.657.159,80	Do Exercício	0,00
Contas Movimento	1.657.159,80	De Exercícios Anteriores	0,00
Contas Vinculas	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	1.657.159,80	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO	
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.657.159,80
TOTAL	1.657.159,80	TOTAL	1.657.159,80
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)			1.657.159,80

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.622.663,75	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Disponibilidade Financeira	2.622.663,75	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Banco	2.622.663,75	Do Exercício	0,00
Contas Movimento	482.179,77	De Exercícios Anteriores	0,00
Contas Vinculas	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras	2.140.483,98		
SUBTOTAL	2.622.663,75	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO	
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	2.622.663,75
TOTAL	2.622.663,75	TOTAL	2.622.663,75
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI-VII)			2.622.663,75
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	4.279.823,55

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Contador CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN



[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de PINHEIRO PRETO

CONSOLIDADO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Até o 2º Semestre de 2010

LRF, art.48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Tot.da Desp.Líquida com Pessoal nos 12 Ult.Meses	3.187.196,03	39,13
Limite Maximo	4.398.888,02	54,00
Limite Prudencial	4.178.943,62	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Liquida	-1.496.700,17	-18,37
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	9.775.306,72	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	1.792.139,56	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Créditos Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Creditos por Antecipacao de Receita	0,00	0,00
Limite Definido Pelo Senado Federal para		
Operação de Crédito Internas e Externas	1.303.374,23	16,00
Limite Definido Pelo Senado Federal para		
Operação de Crédito por Antec. de Receita	570.226,23	7,00

RESTOS A PAGAR	SUF.ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES.	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES.
Valor Apurado nos Demonstrativos Respektivos	0,00	4.279.823,55

PREFEITO MUNICIPAL
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contador CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

LRF RREO 6Bim 2010

+ [CPL] -----{ 001 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Balanço Orçamentário |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
 +-----+
 LRF. Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS Categoria Econômica / Fontes	P R E V I S ã O		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	Inicial	p/ o Exercício (a)	Bimestre (b)	% (b/a)	até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.888.000,00	9.888.000,00	1.808.538,37	18,290	8.808.483,05	89,080	1.079.516,95
RECEITAS CORRENTES	9.097.000,00	9.097.000,00	1.804.937,37	19,840	8.416.267,05	92,520	680.732,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	325.800,00	325.800,00	46.539,65	14,280	241.072,74	73,990	84.727,26
IMPOSTOS	189.000,00	189.000,00	42.552,01	22,510	189.174,92	100,090	-174,92
TAXAS	94.600,00	94.600,00	3.771,66	3,990	50.618,97	53,510	43.981,03
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - CM	42.200,00	42.200,00	215,98	0,510	1.278,85	3,030	40.921,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	267.000,00	267.000,00	90.222,67	33,790	309.401,46	115,880	-42.401,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	217.000,00	217.000,00	82.923,52	38,210	270.178,12	124,510	-53.178,12
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	50.000,00	7.299,15	14,600	39.223,34	78,450	10.776,66
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	82.258,49	27,420	358.903,36	119,630	-58.903,36
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	2.226,18	0,000	3.832,48	0,000	-3.832,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	265.000,00	265.000,00	70.741,78	26,700	337.681,35	127,430	-72.681,35
Outras Receitas Patrimoniais	35.000,00	35.000,00	9.290,53	26,540	17.389,53	49,680	17.610,47
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	90,00	0,000	480,00	0,000	-480,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	90,00	0,000	480,00	0,000	-480,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	14.854,75	29,710	34.250,05	68,500	15.749,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.073.200,00	8.073.200,00	1.556.322,76	19,280	7.421.085,65	91,920	652.114,35
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.961.300,00	7.961.300,00	1.542.827,98	19,380	7.270.358,44	91,320	690.941,56
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	111.900,00	111.900,00	13.494,78	12,060	150.727,21	134,700	-38.827,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	81.000,00	14.649,05	18,090	51.073,79	63,050	29.926,21
MULTAS E JUROS DE MORA	9.000,00	9.000,00	1.369,56	15,220	6.673,46	74,150	2.326,54
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.000,00	22.000,00	1.390,46	6,320	9.608,51	43,680	12.391,49
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	11.889,03	23,780	34.791,82	69,580	15.208,18
RECEITAS DE CAPITAL	791.000,00	791.000,00	3.601,00	0,460	392.216,00	49,580	398.784,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	300.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	51.000,00	51.000,00	3.601,00	7,060	26.616,00	52,190	24.384,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	1.501,00	3,000	24.516,00	49,030	25.484,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	2.100,00	210,000	2.100,00	210,000	-1.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	440.000,00	440.000,00	20.000,00	4,550	365.600,00	83,090	74.400,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	440.000,00	440.000,00	20.000,00	4,550	365.600,00	83,090	74.400,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	-20.000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	276.000,00	276.000,00	112.296,36	40,690	361.182,89	130,860	-85.182,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	10.164.000,00	10.164.000,00	1.920.834,73	100,000	9.169.665,94	100,000	994.334,06
Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	10.164.000,00	10.164.000,00	1.920.834,73	100,000	9.169.665,94	100,000	994.334,06
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII)=(V+VI)	10.164.000,00	10.164.000,00	1.920.834,73		9.169.665,94		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	944.229,98	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	944.229,98	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	944.229,98	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

Cat.Econômica/Grupo de Natureza	D O T A Ç Ã O		Atualizada (f)=(d+e)	E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	%	Saldo a Liquidar
	Inicial (d)	Cred.Adicion. (e)		Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	NÃO PROCESSADOS (h)	((g+h) /f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (VII)	9.584.000,00	1.738.560,80	11.322.560,80	1.681.970,55	8.102.029,31	1.788.988,02	8.102.029,31	0,00	71,56	3.220.531,49
DESPESAS CORRENTES	7.388.144,10	866.707,44	8.254.851,54	1.509.849,13	7.071.295,87	1.614.271,42	7.071.295,87	0,00	85,66	1.183.555,67
Pessoal e Encargos Sociais	3.091.999,10	306.219,59	3.398.218,69	633.973,93	3.154.250,57	641.645,05	3.154.250,57	0,00	92,82	243.968,12
Juros/Encargos da Dívida	13.200,00	0,00	13.200,00	534,84	7.225,21	534,84	7.225,21	0,00	54,74	5.974,79
Outras despesas Correntes	4.282.945,00	560.487,85	4.843.432,85	875.340,36	3.909.820,09	972.091,53	3.909.820,09	0,00	80,72	933.612,76
DESPESAS DE CAPITAL	1.598.000,90	871.853,36	2.469.854,26	172.121,42	1.030.733,44	174.716,60	1.030.733,44	0,00	41,73	1.439.120,82
Investimentos	1.499.000,90	771.853,36	2.270.854,26	59.827,77	837.692,43	62.422,95	837.692,43	0,00	36,89	1.433.161,83
Inversões Financeiras	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
Amortização da Dívida	99.000,00	0,00	99.000,00	12.293,65	93.041,01	12.293,65	93.041,01	0,00	93,98	5.958,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	597.855,00	0,00	597.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.855,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAM) (IX)	580.000,00	154.970,46	734.970,46	158.756,78	521.640,54	158.662,02	521.545,78	94,76	70,97	213.424,68
SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)	10.164.000,00	1.893.531,26	12.057.531,26	1.840.727,33	8.623.669,85	1.947.650,04	8.623.575,09	94,76	71,52	3.433.956,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Div. Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI)	10.164.000,00	1.893.531,26	12.057.531,26	1.840.727,33	8.623.669,85	1.947.650,04	8.623.575,09	94,76	71,52	3.433.956,17
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	546.090,85	546.090,85	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	10.164.000,00	1.893.531,26	12.057.531,26	1.840.727,33	8.623.669,85	1.947.650,04	9.169.665,94	94,76	71,52	3.433.956,17

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	P R E V I S Ã O		RECEITAS REALIZADAS		até o Bimestre (c)	%	SALDO
	Inicial	p/ o Exercício (a)	Bimestre (b)	% (b/a)			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.000,00	76.000,00	30.117,04	39,630	95.709,00	125,930	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	200.000,00	82.179,32	41,090	265.473,89	132,740	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	82.179,32	41,090	265.473,89	132,740	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.000,00	76.000,00	30.117,04	39,630	95.709,00	125,930	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	276.000,00	276.000,00	112.296,36	40,690	361.182,89	130,860	0,00
TOTAL	276.000,00	276.000,00	112.296,36		361.182,89		0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	D O T A Ç Ã O		Atualizada (f)=(d+e)	E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	%	Saldo a Liquidar
	Inicial (d)	Cred.Adicion. (e)		Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	NÃO PROCESSADOS (h)	((g+h) /f)	
DESPESAS CORRENTES	580.000,00	154.970,46	734.970,46	158.756,78	521.640,54	158.662,02	521.545,78	94,76	70,97	213.424,68
Pessoal e Encargos Sociais	580.000,00	154.970,46	734.970,46	158.756,78	521.640,54	158.662,02	521.545,78	94,76	70,97	213.424,68
TOTAL	580.000,00	154.970,46	734.970,46	158.756,78	521.640,54	158.662,02	521.545,78	94,76	70,97	213.424,68

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELIContador CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKEResponsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

+=[CPL]=-----{ 001 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | 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 |
 +-----+

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

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre			
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	% (F)	(F/B)	SALDO
	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.584.000,00	11.322.560,80	1.681.970,55	8.102.029,31	1.788.988,02	8.102.029,31	100,00	71,56	3.220.531,49
01	LEGISLATIVA	344.000,00	344.000,00	53.195,94	259.223,18	53.195,94	259.223,18	3,20	75,36	84.776,82
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	344.000,00	344.000,00	53.195,94	259.223,18	53.195,94	259.223,18	3,20	75,36	84.776,82
	Subtotal	344.000,00	344.000,00	53.195,94	259.223,18	53.195,94	259.223,18	3,20	75,36	84.776,82
04	ADMINISTRAÇÃO	1.393.840,00	1.715.399,27	439.115,88	1.651.785,44	449.810,24	1.651.785,44	20,39	96,29	63.613,83
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.230.000,00	1.529.199,27	419.193,99	1.483.639,67	429.888,35	1.483.639,67	18,31	97,02	45.559,60
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	163.840,00	186.200,00	19.921,89	168.145,77	19.921,89	168.145,77	2,08	90,30	18.054,23
	Subtotal	1.737.840,00	2.059.399,27	492.311,82	1.911.008,62	503.006,18	1.911.008,62	23,59	92,79	148.390,65
06	SEGURANÇA PÚBLICA	16.000,00	21.739,72	3.431,95	18.138,37	3.431,95	18.138,37	0,22	83,43	3.601,35
06.181	POLICIAMENTO	16.000,00	21.739,72	3.431,95	18.138,37	3.431,95	18.138,37	0,22	83,43	3.601,35
	Subtotal	1.753.840,00	2.081.138,99	495.743,77	1.929.146,99	506.438,13	1.929.146,99	23,81	92,70	151.992,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	217.500,00	359.853,52	32.698,81	162.133,13	33.908,76	162.133,13	2,00	45,06	197.720,39
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN	44.000,00	44.000,00	7.320,00	43.920,00	7.320,00	43.920,00	0,54	99,82	80,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	173.500,00	315.853,52	25.378,81	118.213,13	26.588,76	118.213,13	1,46	37,43	197.640,39
	Subtotal	1.971.340,00	2.440.992,51	528.442,58	2.091.280,12	540.346,89	2.091.280,12	25,81	85,67	349.712,39
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	195.000,00	345.000,00	60.009,37	299.359,68	60.009,37	299.359,68	3,69	86,77	45.640,32
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	195.000,00	345.000,00	60.009,37	299.359,68	60.009,37	299.359,68	3,69	86,77	45.640,32
	Subtotal	2.166.340,00	2.785.992,51	588.451,95	2.390.639,80	600.356,26	2.390.639,80	29,51	85,81	395.352,71
10	SAÚDE	1.583.200,00	1.951.517,14	292.440,04	1.691.026,71	324.918,31	1.691.026,71	20,87	86,65	260.490,43
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.583.200,00	1.951.517,14	292.440,04	1.691.026,71	324.918,31	1.691.026,71	20,87	86,65	260.490,43
	Subtotal	3.749.540,00	4.737.509,65	880.891,99	4.081.666,51	925.274,57	4.081.666,51	50,38	86,16	655.843,14
12	EDUCAÇÃO	2.448.045,00	2.327.125,95	305.910,63	1.652.634,89	318.687,15	1.652.634,89	20,40	71,02	674.491,06
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	117.345,00	103.605,90	18.623,99	77.158,56	18.793,99	77.158,56	0,95	74,47	26.447,34
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.965.200,00	1.898.020,05	270.492,06	1.445.953,82	280.668,58	1.445.953,82	17,85	76,18	452.066,23
12.362	ENSINO MÉDIO	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	35.500,00	85.500,00	9.785,50	67.242,67	9.785,50	67.242,67	0,83	78,65	18.257,33
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	285.000,00	200.000,00	5.668,08	39.407,33	5.668,08	39.407,33	0,49	19,70	160.592,67
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.200,00	13.200,00	0,00	12.100,00	2.200,00	12.100,00	0,15	91,67	1.100,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	21.500,00	16.500,00	1.341,00	10.772,51	1.571,00	10.772,51	0,13	65,29	5.727,49
	Subtotal	6.197.585,00	7.064.635,60	1.186.802,62	5.734.301,40	1.243.961,72	5.734.301,40	70,78	81,17	1.330.334,20
15	URBANISMO	785.300,00	781.287,42	35.423,04	488.707,93	43.029,04	488.707,93	6,03	62,55	292.579,49
15.452	SERVIÇOS URBANOS	780.300,00	780.287,42	35.423,04	488.707,93	43.029,04	488.707,93	6,03	62,63	291.579,49
15.482	HABITAÇÃO URBANA	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Subtotal	6.982.885,00	7.845.923,02	1.222.225,66	6.223.009,33	1.286.990,76	6.223.009,33	76,81	79,32	1.622.913,69
16	HABITAÇÃO	55.000,00	225.054,62	0,00	70.960,28	0,00	70.960,28	0,88	31,53	154.094,34
16.482	HABITAÇÃO URBANA	55.000,00	225.054,62	0,00	70.960,28	0,00	70.960,28	0,88	31,53	154.094,34
	Subtotal	7.037.885,00	8.070.977,64	1.222.225,66	6.293.969,61	1.286.990,76	6.293.969,61	77,68	77,98	1.777.008,03
17	SANEAMENTO	77.000,00	167.000,00	0,00	2.217,28	0,00	2.217,28	0,03	1,33	164.782,72
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	77.000,00	167.000,00	0,00	2.217,28	0,00	2.217,28	0,03	1,33	164.782,72
	Subtotal	7.114.885,00	8.237.977,64	1.222.225,66	6.296.186,89	1.286.990,76	6.296.186,89	77,71	76,43	1.941.790,75
20	AGRICULTURA	488.700,00	600.202,69	90.770,75	459.094,19	115.835,68	459.094,19	5,67	76,49	141.108,50
20.606	EXTENÇÃO RURAL	488.700,00	600.202,69	90.770,75	459.094,19	115.835,68	459.094,19	5,67	76,49	141.108,50
	Subtotal	7.603.585,00	8.838.180,33	1.312.996,41	6.755.281,08	1.402.826,44	6.755.281,08	83,38	76,43	2.082.899,25
22	INDÚSTRIA	11.000,00	101.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1,23	99,01	1.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	11.000,00	101.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1,23	99,01	1.000,00
	Subtotal	7.614.585,00	8.939.180,33	1.412.996,41	6.855.281,08	1.502.826,44	6.855.281,08	84,61	76,69	2.083.899,25
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.100,00	16.100,00	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00	1,21	15.904,67
23.695	TURISMO	50.100,00	16.100,00	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00	1,21	15.904,67
	Subtotal	7.664.685,00	8.955.280,33	1.412.996,41	6.855.476,41	1.502.826,44	6.855.476,41	84,61	76,55	2.099.803,92
26	TRANSPORTE	1.214.460,00	1.630.500,00	229.874,58	1.128.573,58	245.466,82	1.128.573,58	13,93	69,22	501.926,42

+= [CPL] =-----{ 002 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | 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 |
 +-----+

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

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				SALDO
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre	% (F)	(F/B)	
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.214.460,00	1.630.500,00	229.874,58	1.128.573,58	245.466,82	1.128.573,58	13,93	69,22	501.926,42
	Subtotal	8.879.145,00	10.585.780,33	1.642.870,99	7.984.049,99	1.748.293,26	7.984.049,99	98,54	75,42	2.601.730,34
27	DESPORTO E LAZER	107.000,00	138.925,47	39.099,56	117.979,32	40.694,76	117.979,32	1,46	84,92	20.946,15
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	81.000,00	69.000,00	10.252,04	61.388,83	10.897,24	61.388,83	0,76	88,97	7.611,17
27.813	LAZER	26.000,00	69.925,47	28.847,52	56.590,49	29.797,52	56.590,49	0,70	80,93	13.334,98
	Subtotal	8.986.145,00	10.724.705,80	1.681.970,55	8.102.029,31	1.788.988,02	8.102.029,31	100,00	75,55	2.622.676,49
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	597.855,00	597.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.855,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	597.855,00	597.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.855,00
	Subtotal	9.584.000,00	11.322.560,80	1.681.970,55	8.102.029,31	1.788.988,02	8.102.029,31	100,00	71,56	3.220.531,49
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	580.000,00	734.970,46	158.756,78	521.640,54	158.662,02	521.545,78	6,44	70,96	213.424,68
	TOTAL (III)=(I+II)	10.164.000,00	12.057.531,26	1.840.727,33	8.623.669,85	1.947.650,04	8.623.575,09	106,44	71,52	3.433.956,17

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				SALDO
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre	% (F)	(F/B)	
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	580.000,00	734.970,46	158.756,78	521.640,54	158.662,02	521.545,78	6,44	70,96	213.424,68
01	LEGISLATIVA	1.000,00	1.000,00	374,72	670,10	374,72	670,10	0,01	67,01	329,90
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.000,00	1.000,00	374,72	670,10	374,72	670,10	0,01	67,01	329,90
04	ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	118.614,50	25.998,63	99.675,82	25.998,63	99.675,82	1,23	84,03	18.938,68
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	118.614,50	25.998,63	99.675,82	25.998,63	99.675,82	1,23	84,03	18.938,68
10	SAÚDE	76.000,00	133.000,00	42.690,82	130.350,07	42.596,06	130.255,31	1,61	97,94	2.744,69
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	76.000,00	133.000,00	42.690,82	130.350,07	42.596,06	130.255,31	1,61	97,94	2.744,69
12	EDUCAÇÃO	338.000,00	357.355,96	52.723,18	170.422,14	52.723,18	170.422,14	2,10	47,69	186.933,82
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	328.000,00	347.355,96	52.723,18	170.422,14	52.723,18	170.422,14	2,10	49,06	176.933,82
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	125.000,00	125.000,00	36.969,43	120.522,41	36.969,43	120.522,41	1,49	96,42	4.477,59
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	125.000,00	125.000,00	36.969,43	120.522,41	36.969,43	120.522,41	1,49	96,42	4.477,59
	TOTAL	580.000,00	734.970,46	158.756,78	521.640,54	158.662,02	521.545,78	6,44	70,96	213.424,68

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Contador CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|                               Município de PINHEIRO PRETO                                CONSOLIDADO |
|                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária                    |
|                               Demonstrativo da Receita Corrente Líquida                  |
|                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                  |
|                               JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010                            |
+-----+

```

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	01/2010	02/2010	03/2010	04/2010	05/2010	06/2010	07/2010
RECEITAS CORRENTES (I)	693.372,92	768.224,49	713.133,46	771.547,84	864.266,19	867.286,36	744.161,73
Receita Tributária	10.034,95	8.605,87	10.009,93	20.508,88	20.386,24	78.142,79	17.159,30
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,16	43.838,36	3.936,43
ISS	3.511,29	2.568,77	2.388,96	4.560,17	8.916,28	6.168,29	4.009,81
ITBI	686,43	132,00	1.033,57	4.272,92	811,34	0,00	1.890,04
IRRF	3.380,71	2.754,19	3.648,89	6.051,03	6.034,10	2.474,25	3.516,42
Outras	2.456,52	3.150,91	2.938,51	5.624,76	3.022,36	25.661,89	3.806,60
Receita de Contribuições	1.085,34	18.528,76	18.935,94	20.117,82	37.505,64	24.440,76	24.271,98
Receita Patrimonial	20.405,88	21.394,65	26.537,50	24.445,76	29.413,09	29.287,88	34.064,88
Receita Agropecuária	0,00	30,00	180,00	60,00	30,00	90,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.049,50	1.180,00	772,00	1.780,00	2.385,00	1.885,00	1.980,00
Transferências Correntes	658.926,69	715.143,03	652.139,11	700.543,66	772.547,67	730.154,11	662.064,48
Cota-Parte do FPM	291.295,49	355.650,81	264.197,38	316.548,12	389.735,18	338.240,57	248.721,31
Cota-Parte do ICMS	256.361,16	216.577,51	267.561,25	262.703,09	245.538,48	257.586,23	258.611,30
Cota-Parte do IPVA	11.758,29	17.547,01	32.672,86	31.030,20	32.538,83	35.640,63	37.353,80
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.da LC 87/1996	1.703,56	1.703,56	1.703,56	1.703,56	1.703,56	1.703,56	1.703,56
Transferência do FUNDEB	49.914,95	44.295,77	49.003,39	51.926,32	50.710,60	49.081,64	48.402,01
Outras Transferências	47.893,24	79.368,37	37.000,67	36.632,37	52.321,02	47.901,48	67.272,50
Demais Receitas Correntes	870,56	3.342,18	4.558,98	4.091,72	1.998,55	3.285,82	4.621,09
II-DEDUÇÕES	114.359,35	137.846,35	133.097,05	143.499,33	156.258,78	149.202,78	131.515,62
Contrib.EMPREGADORES e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	1.085,34	18.528,76	18.935,94	20.117,82	21.385,54	21.435,13	21.030,86
Servidor	1.085,34	18.528,76	18.935,94	20.117,82	21.385,54	21.435,13	21.030,86
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	113.274,01	119.317,59	114.161,11	123.381,51	134.873,24	127.767,65	110.484,76
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	579.013,57	630.378,14	580.036,41	628.048,51	708.007,41	718.083,58	612.646,11

+= [CPL] =-----{ 002 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010 |
 +-----+

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Previsão
	08/2010	09/2010	10/2010	11/2010	Mes Atual	TOTAL	Atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	822.815,59	774.286,28	808.667,28	884.237,75	1.212.875,14	9.924.875,03	10.812.500,00
Receita Tributária	10.063,48	12.154,15	7.467,50	17.563,99	28.975,66	241.072,74	325.800,00
IPTU	926,67	0,00	0,00	680,69	4.509,68	55.493,99	70.000,00
ISS	3.349,35	3.664,81	1.612,54	5.865,78	7.362,84	53.978,89	33.000,00
ITBI	0,00	1.765,46	0,00	2.830,47	2.500,00	15.922,23	33.000,00
IRRF	5.382,60	5.880,11	5.854,96	6.910,27	11.892,28	63.779,81	53.000,00
Outras	404,86	843,77	0,00	1.276,78	2.710,86	51.897,82	136.800,00
Receita de Contribuições	25.993,88	24.098,42	24.200,25	24.360,33	65.862,34	309.401,46	267.000,00
Receita Patrimonial	32.413,84	31.901,19	26.780,20	37.568,55	44.689,94	358.903,36	300.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	480,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.215,00	4.148,80	0,00	11.434,75	3.420,00	34.250,05	50.000,00
Transferências Correntes	743.458,45	697.609,05	748.609,10	790.000,93	1.058.497,35	8.929.693,63	9.788.700,00
Cota-Parte do FPM	333.336,20	278.258,05	299.541,54	359.079,75	452.602,25	3.927.206,65	5.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	265.545,71	279.259,58	300.147,24	291.562,70	312.171,76	3.213.626,01	3.112.500,00
Cota-Parte do IPVA	31.481,71	26.837,89	27.418,90	18.639,22	9.372,86	312.292,20	337.500,00
Cota-Parte do ITR	13,50	86,05	1.108,27	0,00	0,00	1.207,82	2.500,00
Transf.da LC 87/1996	1.703,56	1.703,56	1.703,56	1.703,56	1.703,56	20.442,72	37.500,00
Transferência do FUNDEB	51.412,26	51.745,15	54.774,24	55.150,87	60.235,06	616.652,26	440.000,00
Outras Transferências	59.965,51	59.718,77	63.915,35	63.864,83	222.411,86	838.265,97	858.700,00
Demais Receitas Correntes	7.670,94	4.374,67	1.610,23	3.279,20	11.369,85	51.073,79	81.000,00
II-DEDUÇÕES	150.395,14	139.277,36	148.235,30	156.290,47	218.808,57	1.778.786,10	1.932.500,00
Contrib. Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	22.811,41	20.884,07	21.039,73	20.802,58	62.120,94	270.178,12	217.000,00
Servidor	22.811,41	20.884,07	21.039,73	20.802,58	62.120,94	270.178,12	217.000,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	127.583,73	118.393,29	127.195,57	135.487,89	156.687,63	1.508.607,98	1.715.500,00
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	672.420,45	635.008,92	660.431,98	727.947,28	994.066,57	8.146.088,93	8.880.000,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Contador CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|                               Município de PINHEIRO PRETO                                CONSOLIDADO |
|                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária                    |
|                               Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão              |
|                               Orçamento da Seguridade Social                             |
|                               JANEIRO A DEZEMBRO 2010                                   |
+-----+

```

LRF. Art.53, inciso V - Anexo IX

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar
	Exercícios	Em 31 de Dez.				Em 31 de Dez.	de 2009			
Anteriores	de 2009									
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS DE PINHEIRO PRETO - IPREPI										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA ASSIST.MÉDICA HOSPITALAR SERVIDORES PINHEIRO PRETO-SIMASPP										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO										
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PINHEIRO PRETO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar
	Exercícios	Em 31 de Dez.				Em 31 de Dez.	de 2009			
Anteriores	de 2009									
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)										
EXECUTIVO										
LEGISLATIVO										
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contador CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

+= [CPL] =-----{ 001 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos |
 | Orçamento da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
 +-----+

LRF. Art.53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Exercício
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
RECEITAS PREV.-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENT.) (I)	355.000,00	355.000,00	98.651,88	397.868,81	346.851,38
RECEITAS CORRENTES	355.000,00	355.000,00	98.651,88	397.868,81	346.851,38
Receita de Contribuições	160.000,00	160.000,00	51.288,22	167.017,01	346.851,38
Pessoal Civil	160.000,00	160.000,00	51.288,22	167.017,01	146.408,00
Contribuição Patronal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	160.000,00	160.000,00	51.288,22	167.017,01	146.408,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	195.000,00	195.000,00	43.350,98	226.839,12	200.443,38
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	195.000,00	195.000,00	43.350,98	226.839,12	200.443,38
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	4.012,68	4.012,68	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREV.-RPPS (INTRA-ORÇAMENT.) (II)	200.000,00	200.000,00	82.179,32	265.473,89	237.010,53
Total das Receitas Previdenciárias (V=I+II+III+IV)	555.000,00	555.000,00	180.831,20	663.342,70	583.861,91

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação	Dotação p/	Despesas Liquidadas		Período de
	Inicial	o Exercício	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Referência Ano Anterior
DESPESAS PREV.-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENT.) (VI)	190.000,00	340.000,00	54.078,55	270.023,12	223.090,36
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	190.000,00	340.000,00	54.078,55	270.023,12	223.090,36
Pessoal e Encargos Sociais	160.000,00	310.000,00	54.078,55	270.023,12	223.090,36
Pessoal Civil	0,00	0,00	54.078,55	270.023,12	223.090,36
Aposentadorias	0,00	0,00	42.442,87	208.858,26	163.799,86
Pensões	0,00	0,00	11.635,68	61.164,86	59.290,50
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Comp.Prev.de Aposent.entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp.Prev.de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV.-RPPS (INTRA-ORÇAMENT.) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (IX)=(VI+VII+VIII)	190.000,00	340.000,00	54.078,55	270.023,12	223.090,36

Resultado Previdenciário - RPPS (X)=(V-IX) 365.000,00 215.000,00 126.752,65 393.319,58 360.771,55

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Exercício
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
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 - Transferência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS

Previsão Orçamentária

Valor	360.000,00
-------	------------

	Período de Referência		
	Mês	Exercício	Exercício
	Anterior(11/2010)	Anterior(2009)	Atual(2010)
BENS E DIREITOS DO RPPS			
Bancos Conta Movimento	445.826,82	339.780,87	482.179,77
Investimentos dos Regimes Proprios de Previdencia	2.087.545,53	1.918.899,86	2.140.483,98

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		Exercício Anterior até o Bimestre
			No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS					
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	200.000,00	82.179,32	265.473,89	237.010,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	82.179,32	265.473,89	237.010,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	82.179,32	265.473,89	237.010,53
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	200.000,00	200.000,00	82.179,32	265.473,89	237.010,53
Contrib . Patro. Serv. Civil Ativo	200.000,00	200.000,00	82.179,32	265.473,89	237.010,53
Total das Receitas Previdenciarias Intra-Orçamentárias	200.000,00	200.000,00	82.179,32	265.473,89	237.010,53

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

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contador CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

+= [CPL] =-----{ 001 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo do Resultado Nominal |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
 +-----+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)
Divida Consolidada (I)	156.744,10	193.163,67	145.844,47
DEDUÇÕES (II)	618.955,43	909.726,89	715.604,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	618.955,43	909.726,89	715.604,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos Pagar Processados Exceto Precatórios	0,00	0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida (III)=(I-II)	-462.211,33	-716.563,22	-569.760,30
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Divida Fiscal Líquida (IV)=(III+IV-V)	-462.211,33	-716.563,22	-569.760,30

	Período de Referencia	
	No Bimestre (c-b)	Até Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	146.802,92	-107.548,97

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
Meta de Res. Nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia	406.394,18

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIARIA	Saldo		
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)
Divida Consolidada (VII)	1.704.615,31	1.704.615,31	1.704.615,31
DEDUÇÕES (VIII)	2.258.680,73	2.501.841,92	2.622.663,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.258.680,73	2.501.841,92	2.622.663,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos Pagar Processados Exceto Precatórios	0,00	0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida Previdenciária (IX)=(VII-VIII)	-554.065,42	-797.226,61	-918.048,44
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Divida Fiscal Líquida Previdenciária (XI)=(IX-X)	-554.065,42	-797.226,61	-918.048,44

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Contador CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN



+=[CPL]=-----{ 001 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo do Resultado Primario |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
 +-----+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMARIAS	Previsão	RECEITAS REALIZADAS		Período de
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Receitas Primarias Correntes (I)	9.073.000,00	1.837.201,42	8.422.379,06	7.533.948,66
Receita Tributária	325.800,00	46.539,65	241.072,74	246.971,46
IPTU	70.000,00	5.190,37	55.493,99	26.528,29
ISS	33.000,00	13.228,62	53.978,89	55.784,52
IRRF	53.000,00	18.802,55	63.779,81	38.265,65
ITBI	33.000,00	5.330,47	15.922,23	25.707,32
Outras	136.800,00	3.987,64	51.897,82	100.685,68
Receita de Contribuição	543.000,00	202.519,03	670.584,35	590.553,91
Receita Previdenciária	217.000,00	82.923,52	270.178,12	234.499,76
Outras Contribuições	50.000,00	7.299,15	39.223,34	34.938,13
Receitas Previdenciárias	276.000,00	112.296,36	361.182,89	321.116,02
Receita Patrimonial Líquida	0,00	2.226,18	3.832,48	1.171,30
Receita Patrimonial	300.000,00	82.258,49	358.903,36	288.794,92
(-) Aplicações Financeiras	300.000,00	80.032,31	355.070,88	287.623,62
Transferências Correntes	8.073.200,00	1.556.322,76	7.421.085,65	6.622.081,02
FPM	4.000.000,00	820.881,86	3.313.301,87	3.096.985,45
ICMS	2.490.000,00	482.987,71	2.570.901,85	2.108.035,19
Outras Transferências	1.583.200,00	252.453,19	1.536.881,93	1.417.060,38
Demais Receitas Correntes	131.000,00	29.593,80	85.803,84	73.170,97
Dívida Ativa	22.000,00	1.390,46	9.608,51	19.515,39
Diversas Receitas Correntes	109.000,00	28.203,34	76.195,33	53.655,58
Receitas de Capital (II)	791.000,00	3.601,00	392.216,00	712.700,01
(-) Operações de Crédito (III)	300.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Alienação de Ativos (V)	51.000,00	3.601,00	26.616,00	137.200,01
Tranferências de Capital	440.000,00	20.000,00	365.600,00	575.500,00
Outras Transferências de Capital	440.000,00	20.000,00	365.600,00	575.500,00
Outras Receitas de Capital	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Rec.Primarias de Cap. VI=II-III-IV-V	440.000,00	0,00	365.600,00	575.500,00
RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI	9.513.000,00	1.837.201,42	8.787.979,06	8.109.448,66

DESPESAS PRIMARIAS	Dotação	DESPESAS LIQUIDADAS		Período de
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Despesas Correntes (VIII)	8.989.822,00	1.772.933,44	7.592.841,65	6.607.834,89
Pessoal e Encargos Sociais	4.124.526,05	798.534,83	3.667.277,31	3.163.267,90
Outras Despesas Correntes	4.852.095,95	973.863,77	3.918.339,13	3.427.164,88
(-) Juros Encargos da Dívida (IX)	13.200,00	534,84	7.225,21	17.402,11
Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX	8.976.622,00	1.772.398,60	7.585.616,44	6.590.432,78
Despesas de Capital (XI)	2.469.854,26	174.716,60	1.030.733,44	449.853,07
Investimentos	2.270.854,26	62.422,95	837.692,43	346.420,78
Inversões Financeiras	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
(-) Amortização da Dívida (XIV)	99.000,00	12.293,65	93.041,01	103.432,29
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aq.deTít.de Capit.já Int.(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.Prim.de CapitXV=XI-XII-XIII-XIV	2.370.854,26	162.422,95	937.692,43	346.420,78
Reserva de Conting. (XVI)	597.855,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	120.821,83	363.983,02	0,00
DESP.PRIM.TOT. (XVIII)=X+XV+XVI+XVII	11.945.331,26	2.055.643,38	8.887.291,89	6.936.853,56
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)	-2.432.331,26	-218.441,96	-99.312,83	1.172.595,10
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			944.229,98	

Discriminação da Meta Fiscal

Valor

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

-538.800,00

```
+=[ CPL ]=-----{ 002 }+
|
|               Município de PINHEIRO PRETO               CONSOLIDADO |
|               Relatório Resumido da Execução Orçamentária      |
|               Demonstrativo do Resultado Primario              |
|               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social          |
|               JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
+-----+
```

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contador CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de PINHEIRO PRETO
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

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput art.212 Const)	Previsão		Receitas Realizadas		%
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim. (b)	(c) = (b/a) x100
1.0 - RECEITAS DE IMPOSTOS	198.000,00	198.000,00	44.793,85	198.868,75	100,44
1.1 - Receita Resultante do - IPTU	94.000,00	94.000,00	7.432,21	65.187,82	69,35
1.1.1- Imposto Sobre a Propriedade Predial e Ter	70.000,00	70.000,00	5.190,37	55.493,99	79,28
1.1.2- Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.000,00	2.000,00	923,38	1.176,84	58,84
1.1.2- Multas/Juros Mora Divida Ativa do Imp.s/P	5.000,00	5.000,00	0,00	488,48	9,77
1.1.3- Receita de Divida Ativa Tributária	17.000,00	17.000,00	1.318,46	8.028,51	47,23
1.2 - Receita Resultante do - ITBI	33.000,00	33.000,00	5.330,47	15.922,23	48,25
1.2.1- Imp.S/Transm.Interv.Bens Imóv.e Dir. Reai	33.000,00	33.000,00	5.330,47	15.922,23	48,25
1.3 - Receita Resultante do - ISS	33.000,00	33.000,00	13.228,62	53.978,89	163,57
1.3.1- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nature	33.000,00	33.000,00	13.228,62	53.978,89	163,57
1.4 - Receita Resultante do - IRRF	38.000,00	38.000,00	18.802,55	63.779,81	167,84
1.4.1- Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendime	38.000,00	38.000,00	5.730,93	27.738,68	73,00
1.4.1- Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Outros	0,00	0,00	13.071,62	36.041,13	0,00
2.0 - RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.577.500,00	8.577.500,00	1.460.879,40	7.543.051,63	87,94
2.1 - Cota Parte do FPM	5.000.000,00	5.000.000,00	811.682,00	3.927.206,65	78,54
2.1.1- Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	5.000.000,00	5.000.000,00	811.682,00	3.927.206,65	78,54
2.2- Cota-Parte do ICMS	3.112.500,00	3.112.500,00	603.734,46	3.213.626,01	103,25
2.3- Transf. Financeiras do ICMS - Deson.-LC n. 87	37.500,00	37.500,00	3.407,12	20.442,72	54,51
2.4- Cota-Parte do IPI sobre Exportação	87.500,00	87.500,00	14.043,74	68.276,23	78,03
2.5- Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territo	2.500,00	2.500,00	0,00	1.207,82	48,31
2.6- Cota-Parte do IPVA	337.500,00	337.500,00	28.012,08	312.292,20	92,53
3.0 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1.0 + 2.0)	8.775.500,00	8.775.500,00	1.505.673,25	7.741.920,38	88,22
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão		Receitas Realizadas		%
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim. (b)	(c) = (b/a) x100
5.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	168.600,00	168.600,00	24.623,12	124.419,53	73,80
5.1- Transf.do FNDE Prog. Salário-Educação	56.600,00	56.600,00	9.761,92	58.597,13	103,53
5.2- Transf.do FNDE Prog. Dinheiro Direto na Escol	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Transf.do FNDE Prog. Nac. Alim. Esc. Fundam.	6.000,00	6.000,00	2.280,00	11.400,00	190,00
5.2- Trnasf.do FNDE Prog. Nac. At. Transp. Escolar	25.000,00	25.000,00	10.427,20	46.922,40	187,69
5.2- Transf.do FNDE Prog. Nac. Alim. Esc. Creche -	6.000,00	6.000,00	192,00	960,00	16,00
5.2- Transf.do FNDE Prog. Nac. Alim. Esc. Pré - PN	6.000,00	6.000,00	1.962,00	6.540,00	109,00
5.2- Programa de Atenção a Criança - PAC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Transf.do FNDE Prog. Nac. Alim. Esc. Eja - PN	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Transf.do FNDE Prog. Nac. Alim. Esc. Médio -	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Outras Transf.Diretas Fundo Nac. Desenv. Educ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	230.900,00	230.900,00	8.676,81	78.091,57	33,82
6.1- Transf. Convênios da União Destin. a Prog. de	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transf. Convênio Transporte Escolar Estadual	8.900,00	8.900,00	8.676,81	78.091,57	877,43
6.1- Outros Convenio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Conv. da União Destin. a Pr	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Conv.dos Estados Destin.a P	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9.0 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/ FINAN. DO ENSINO	399.500,00	399.500,00	33.299,93	202.511,10	50,69

[www.cplinformatica.com.br]

002

Município de PINHEIRO PRETO
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

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)

R\$ 1,00

FUNDEB					
	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		%
RECEITAS DO FUNDEB	Inicial	Atualizada (a)	No Bim.	Até o Bim. (b)	(c) = (b/a) x100
10.0 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.715.500,00	1.715.500,00	292.175,52	1.508.607,98	87,94
10.1 Cota-Parte FPM Dest.ao FUNDEB(20% de 2.1.1)	1.000.000,00	1.000.000,00	162.336,34	785.440,98	78,54
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB(20% de 2.2)	622.500,00	622.500,00	120.746,75	642.724,16	103,25
10.3 ICMS-Desoneração Dest.ao FUNDEB(20% de 2.3)	7.500,00	7.500,00	681,42	4.088,52	54,51
10.4 Cota-Parte IPI-Exp.Dest.ao FUNDEB(20% de 2.4)	17.500,00	17.500,00	2.808,75	13.655,25	78,03
10.5 C-P ITR/ITR Arrec.Dest. FUNDEB(20% de 1.5+2.5)	500,00	500,00	0,00	241,53	48,31
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.6)	67.500,00	67.500,00	5.602,26	62.457,54	92,53
11.0 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	445.000,00	445.000,00	115.948,14	618.118,50	138,90
11.1 - Transferencias de Recursos do FUNDEB	440.000,00	440.000,00	115.385,93	616.652,26	140,15
11.3 - Receita de Aplic.Finan.dos Recursos do FUN	5.000,00	5.000,00	562,21	1.466,24	29,32
12.0-RESULTADO LÍQUIDO TRANSF.DO FUNDEB (11.1 - 10.0	1.275.500,00	1.275.500,00	176.789,59	891.955,72	69,93

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR POSITIVO, HOVE ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR NEGATIVO, HOVE DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas		%
DESPESAS DO FUNDEB	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim. (e)	(f) = (e/d)x100
13.0 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	439.000,00	617.788,12	119.473,83	602.453,14	97,52
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	439.000,00	617.788,12	119.473,83	602.453,14	97,52
14.0 - OUTRAS DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	159,00	15,90
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.000,00	1.000,00	0,00	159,00	15,90
15.0-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13.0 + 14.0)	440.000,00	618.788,12	119.473,83	602.612,14	97,39

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	Valor
16.0-RESTOS A PAGAR INSC.SEM DISPONIB.FINAN.DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18.0-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16.0 + 17.0)	0,00
19.0-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC.INFANTIL E ENS.FUNDAMENTAL ((13.0-18.0)/11) x 100	% 97,47

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	Valor
20.0 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	9.695,47
21.0 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20.0 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2009	0,00

MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		%
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim. (b)	(c) = (b/a)x100
22.0-IMPOSTOS E TRANSF.DESTINADAS A MDE (25% DE 3.0)	2.193.875,00	2.193.875,00	376.418,31	1.935.480,09	88,22
	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas		%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim. (e)	(f) = (e/d)x100
23.0 - EDUCAÇÃO INFANTIL	193.000,00	278.000,00	5.668,08	39.407,33	14,18
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Impost.	193.000,00	278.000,00	5.668,08	39.407,33	14,18
24.0 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.089.600,00	2.793.339,49	289.625,18	1.398.246,47	50,06
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	440.000,00	618.788,12	119.473,83	602.612,14	97,39
24.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Imposto	1.649.600,00	2.174.551,37	170.151,35	795.634,33	36,59
25.0 - ENSINO MEDIO	10.300,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

003

Município de PINHEIRO PRETO
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

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72) R\$ 1,00

26.0 - ENSINO SUPERIOR	35.500,00	121.000,00	9.785,50	67.242,67	55,57
27.0 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.0 - OUTRAS	13.200,00	26.400,00	2.200,00	12.100,00	45,83
29.0-TOTAL DESP.AÇÕES TÍPICAS.MDE (23+24+25+26+27+28)	2.341.600,00	3.239.339,49	307.278,76	1.516.996,47	46,83

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Valor

30.0-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB =(12)	891.955,72
31.0-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32.0-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	1.466,24
33.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINAN.EXERC.ANTER.OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35.0-RESTOS A PAGAR INSC.NO EXERC.SEM DISPON.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	0,00
36.0 CANCELAMENTO NO EXERC.RESTOS A PAGAR, C/DISP.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.ENS.	0,00
37.0 TOTAL DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE CONSTITUC. (30+31+32+33+34+35+36)	890.489,48
38.0 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24) - (37)	2.328.143,28

39.0 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38.0/3.0)x 100) % 30,07

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

	Dotação		Despesas Liquidadas		%
	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim. (e)	
OUTRAS DESP.CUSTEADAS C/RECEITAS ADICION.P/FINAN.DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.0-DESP.CUSTEADAS CONTRIB.SOCIAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	56.600,00	179.200,00	4.937,44	8.237,34	4,60
42.0-DESP.CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.0-DESP.CUST.C/OUTRAS RECEITAS P/FINANC.DO ENSINO	862.945,00	2.163.017,38	179.295,30	895.161,09	41,38
44.0-TOTAL OUT.DESP.C/REC.ADC.P/FIN.ENS (40+41+42+43)	919.545,00	2.342.217,38	184.232,74	903.398,43	38,57
45.0-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29.0 + 44.0)	3.261.145,00	5.581.556,87	491.511,50	2.420.394,90	43,36

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPOBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

	Saldo	Cancelado
	Até o	em
	Bimestre	2009 (g)
46.0-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

VALOR

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (b)	FUNDEF
47.0-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	9.695,47	0,00
48.0- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	616.652,26	0,00
49.0- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	613.820,80	0,00
50.0- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.466,24	0,00
51.0- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	15.459,41	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

- (1) Limites mínimos a serem cumpridos no encerramento do Exercício
- (2) Art.21, Parág.2º, Lei 11.494/2007, até 5% dos Recursos Recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, recebidos nos termos no parág.1º do art.6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante Abertura de Crédito Adicional.
- (3) Caput do art. 212 da CF/1988.
- (4) Os valores relativos à parcela dos Restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculados a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- (5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito da situação prioritária, conforme LDB, art. II,V.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Contador CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN



```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|                               Município de PINHEIRO PRETO                                CONSOLIDADO |
|                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária                    |
|                               Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital |
|                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                      |
|                               JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO            |
+-----+

```

LRF. Art.53, §1º, Inciso I - Anexo XI

Receitas	Previsao	Receitas Realizadas		Saldo a
	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	Realiz. (a-b)
Receitas de Operações de Crédito (A)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
OPERÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Operações de Crédito Internas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Operações Cred.Internas Contr. Relat.Programa Governo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Operações Credito Interna Relat.Programa de Governo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação	Despesas Liquidadas		Saldo a
	Atualizada (c)	No Bimestre	Até o Bim. (d)	Liquidar (c-d)
Despesas de Capital	2.469.854,26	174.716,60	1.030.733,44	1.439.120,82
(-) Incentivo a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivo Inst.Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B)	2.469.854,26	174.716,60	1.030.733,44	1.439.120,82
--------------------------------	--------------	------------	--------------	--------------

DIFERENÇA (A) - (B)	-2.169.854,26	-174.716,60	-1.030.733,44	-1.139.120,82
---------------------	---------------	-------------	---------------	---------------

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Contador CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

+= [CPL] =-----{ 001 }+
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos |
 | Orçamento da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
 +-----+

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

	Previsao	Receitas	Saldo
RECEITAS	Atualizada (a)	Realizadas (b)	a Realizar (a-b)
Receitas de Capital			
Alienação de Ativos	51.000,00	26.616,00	24.384,00
Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	24.516,00	25.484,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	1.000,00	2.100,00	-1.100,00
Total	51.000,00	26.616,00	24.384,00

	Dotação	Despesas	Saldo
DESPESAS	Atualizada (c)	Liquidadas (d)	a Realizar (c-d)
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	105.203,24	128.703,24	-23.500,00
Despesas de Capital	105.203,24	128.703,24	-23.500,00
Investimentos	105.203,24	128.703,24	-23.500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes do Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
Total	105.203,24	128.703,24	-23.500,00

	Exercício Anterior (e)	Do Exercício (f) = (b-d)	Saldo Atual (e+f)
Saldo Financeiro a Aplicar	105.203,24	-102.087,24	3.116,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Contador CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|                               Município de PINHEIRO PRETO                                CONSOLIDADO |
|                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária                    |
|                               Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |
|                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                    |
|                               JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO          |
+-----+

```

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

Receitas	Previsão		Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada(a)	Até o Bim.(b)	%(b/a)
Rec.Liquida de Imp.e Transf.Constit.e Legais (I)	8.782.500,00	8.782.500,00	7.746.930,74	88,21
Impostos	205.000,00	205.000,00	203.879,11	99,45
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	70.000,00	70.000,00	55.493,99	79,28
Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendimentos do	38.000,00	38.000,00	27.738,68	73,00
Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Outros Rendime	0,00	0,00	36.041,13	0,00
Imp.S/Transm.Interv.Bens Imóv.e Dir. Reais ITBI	33.000,00	33.000,00	15.922,23	48,25
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	33.000,00	33.000,00	53.978,89	163,57
Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.000,00	2.000,00	1.176,84	58,84
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Tribut	7.000,00	7.000,00	5.010,36	71,58
Multas/Juros Mora Dívida Ativa do Imp.s/Prop.Ter	5.000,00	5.000,00	488,48	9,77
Receita de Dívida Ativa Tributária	17.000,00	17.000,00	8.028,51	47,23
Receitas de transf. constitucionais e Legais	8.577.500,00	8.577.500,00	7.543.051,63	87,94
da União	5.040.000,00	5.040.000,00	3.948.857,19	78,35
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	5.000.000,00	5.000.000,00	3.927.206,65	78,54
Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territori	2.500,00	2.500,00	1.207,82	48,31
Transf. Financeiras do ICMS - Deson.-LC n. 87/9	37.500,00	37.500,00	20.442,72	54,51
do Estado	3.537.500,00	3.537.500,00	3.594.194,44	101,60
Cota-Parte do ICMS	3.112.500,00	3.112.500,00	3.213.626,01	103,25
Cota-Parte do IPVA	337.500,00	337.500,00	312.292,20	92,53
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	87.500,00	87.500,00	68.276,23	78,03
Transferência de Rec. do Sistema Unico de Saúde -	388.200,00	388.200,00	195.875,76	50,46
da União para o Município	308.200,00	308.200,00	175.409,76	56,91
BLATB - Pab Fixo	60.000,00	60.000,00	54.459,00	90,76
BLVGS - Piso Fixo de Vigilância e Prog. da Saúde	6.000,00	6.000,00	4.851,51	80,86
BLAFB - Programa de Assistência Farmacêutica Bás	15.000,00	15.000,00	13.948,93	92,99
BLVGS - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitá	8.000,00	8.000,00	7.800,00	97,50
BLATB - Saúde da Família - Pab Variável	90.000,00	90.000,00	44.800,00	49,78
BLATB - Agentes Comunitários de Saúde - Pab Vari	60.000,00	60.000,00	32.781,00	54,64
BLVGS - Teto Financeiro de Vigilância em Saúde -	8.000,00	8.000,00	3.893,94	48,67
BLATB - Saúde Bucal - Pab Variável	25.000,00	25.000,00	12.000,00	48,00
BLMAC - Média e Alta Complexidade	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
BLVGS - Piso Estratég./Ger. de Risco VS/Prod. e	16.000,00	16.000,00	375,38	2,35
Fundação de Assistência Estratégica	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Outros Programas de Saude	10.000,00	10.000,00	500,00	5,00
Transf. de Conv. União p/Sistema Unico de Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
do Estado para o Município	80.000,00	80.000,00	20.466,00	25,58
Sistema de Informação Ambulatorial - SIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cofinanciamento da Assistência Farmacêutica Bási	0,00	0,00	13.716,00	0,00
Cofinanciamento da Atenção Básica - AB	0,00	0,00	6.750,00	0,00
Programa Saude da Familia	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Programa Saude Bucal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Programa Farmacia Basica	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Conv. dos Estados p/Sist.Unico	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Transferências de Conv.dos Estados p/Sist.Único	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
(-)Dedução para o Fundef	-1.715.500,00	-1.715.500,00	-1.508.607,98	87,94
Total de Receita de Impostos	7.455.200,00	7.455.200,00	6.434.198,52	86,30

+= [CPL] =-----{ 002 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
 +-----+

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

Despesas com Saúde	Dotação		Despesas Liquidadas	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	Inicial	Atualizada(c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Despesas Correntes	1.592.199,10	1.926.037,66	1.697.526,64	88,14
Pessoal e Encargos Sociais	663.999,10	859.686,53	832.310,97	96,82
Outras Despesas Correntes	928.200,00	1.066.351,13	865.215,67	81,14
Despesas de Capital	67.000,90	158.479,48	123.755,38	78,09
Investimentos	67.000,90	158.479,48	123.755,38	78,09
Total	1.659.200,00	2.084.517,14	1.821.282,02	87,37

Despesas Próprias com Saúde	Dotação		Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bim. (e)	% (e)
Despesas Com Saúde	0,00	0,00	1.821.282,02	0,00
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	5.000,00	5.000,00	4.751,48	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	5.000,00	5.000,00	4.751,48	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	170.912,89	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelados - Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desp.Próprias Com Saúde (V)	0,00	0,00	1.645.617,65	0,00

Controle de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores vinculados à Saude	Aplic.Min. em 2009 (e)	Aplic.Apurada em 2009 (F)	RESTOS A PAGAR	
			Insc.em 31 de dez.de 2009	Can.em 2010 (g)
RP de Des.Proprias com Acoes e Serv. Publ.de Saude	15,00	15,00	0,00	0,00
Compensação de Restos a Pagar Cancelados em 2009				0,00

Participação das Despesas Próprias com Saúde na
 Receita de Impostos - Limite Constitucional 15% 21,24

Despesas com Saúde (Por SubFunção)	Dotação		Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bim.	%
ATENÇÃO BÁSICA	1.659.200,00	2.084.517,14	1.821.282,02	100,00
Total	1.659.200,00	2.084.517,14	1.821.282,02	100,00

(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	5.000,00	5.000,00	4.751,48	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	5.000,00	5.000,00	4.751,48	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	170.912,89	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelador - Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Prórias com Saúde	1.659.200,00	2.084.517,14	1.645.617,65	100,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
 EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contador CRC/SC 031218/0-9
 SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
 SANDRA R. P. BRESSAN

[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de PINHEIRO PRETO

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 XVII

Balanco Orcamentario - Receitas	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	10.164.000,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	10.164.000,00
Receitas Realizadas	1.920.834,73	9.169.665,94
SalDOS de Exercícios Anteriores	0,00	944.229,98
Déficit Orçamentário	0,00	1.893.531,26

Balanco Orcamentario - Despesas	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	10.164.000,00
Dotação Atualizada	0,00	12.057.531,26
Despesas Empenhadas	1.840.727,33	8.623.669,85
Despesas Liquidadas	1.947.650,04	8.623.575,09
Superávit Orçamentario	0,00	0,00

Despesa por Função/SubFunção	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.840.727,33	8.623.669,85
Despesas Liquidadas	1.947.650,04	8.623.575,09

Receita Corrente Líquida - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	8.146.088,93

Receitas/Despesas dos Regimes de Previdência	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (III)	180.831,20	663.342,70
Despesas Previdenciárias (IV)	54.078,55	270.023,12
Resultado Previdenciário (III-IV)	126.752,65	393.319,58

Resultados Nominal e Primário	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Res.Apur.até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	406.394,18	-107.548,97	-26,4642
Resultado Primario	-538.800,00	-99.312,83	18,4322

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

[www.cplinformatica.com.br]

002

Município de PINHEIRO PRETO

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 XVII

	Limites Constitucionais Anuais	
	Valor Apurado Até o Bim.	%Min.a Aplicar no Exercício %Aplicado Até o Bim.
Despesas com Manut. e Desenv. do Ensino - MDE		
Min Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos em MDE		<25%/18%> 30,0719
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Mag.Ens.Fund/Medio-D.Fed/Est.		60%
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Magist.com Ed.Inf.e Ens.Fund.		60% 97,4656
Compl.União FUNDEB Min.10% Total Rec.FUNDEB - União		10%

Receitas de Operações de Credito e Despesas de Capital	Vlr.Apur.até o Bim.	Saldo a Real.
Receita de Operação de Credito	0,00	300.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.030.733,44	1.439.120,82

Projeção Atuarial dos Regimes de Prev.	Exerc.em Ref.	10o Exerc.	20o Exerc.	35o Exerc.
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Prev. Social dos Serv. Públicos				
Receitas Previdenciarias (III)	663.342,70	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (IV)	270.023,12	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (III-IV)	393.319,58	0,00	0,00	0,00

Receita da Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos	Vlr.Apur.até Bim.	Saldo a Real.
Receita de Cap.Result.da ALienação de Ativos	26.616,00	24.384,00
Aplicação dos Recursos da ALienação de Ativos	128.703,24	-23.500,00

	Limites Constitucionais Anuais	
	Valor Apurado Até o Bim.	%Min.a Aplicar no Exercício %Aplicado Até o Bim.
Despesas com Ações e Serv. Públicos de Saúde		
Desp.Própr.com Ações e Serv.Púb.de Saúde	1.645.617,65	15,00 21,24

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contador CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

Porto Belo

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso Licitação PRG 001/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2011

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS AUTOMOTORES, NOVOS 0KM, COM CARROCERIA TIPO HATCH, 04 PORTAS, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2011/2011, COR BRANCA, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL.

TIPO DE LICITAÇÃO - MENOR PREÇO GLOBAL

REGIMENTO - Lei Federal nº 8.666/1993 e 10520/2002 e demais alterações.

ABERTURA DAS PROPOSTAS - Às 16:00h do dia 31/01/2011, na Secretaria de Administração, sito Avenida Governador Celso Ramos, nº 2500, centro de Porto Belo - SC.

MAIS INFORMAÇÕES - Pessoalmente no endereço acima citado ou pelo fone (47) 3369-4111, ramal 213.

RETIRADA DO EDITAL - No endereço acima mencionado ou no site www.portobelo.sc.gov.br

AOILTO MOTTA PORTO MARCO AURÉLIO PEREIRA
Secretário de Administração Pregoeiro

Porto Belo, SC, 18 de Janeiro de 2011.

Porto União

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 540/2011

DECRETO Nº 540, de 13 de janeiro de 2011.

Dispõe sobre o "Calendário de Feriados e Dias Santificados do Exercício de 2011", no Município de Porto União.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 2.464, de 22 de outubro de 1999, e suas alterações,

DECRETA:

Art. 1º O Calendário de Feriados e Dias Santificados do Município de Porto União para o exercício de 2011 é o seguinte:

JANEIRO - 2011

Dia 1º (Sábado) Dia de Confraternização Universal - Feriado Nacional

MARÇO - 2011

Dia 08 (Terça-feira) Carnaval - Ponto Facultativo

ABRIL - 2011

Dia 21 (Quinta-feira) Tiradentes - Feriado Nacional

Dia 22 (Sexta-feira) Paixão de Cristo - Feriado Nacional

Dia 24 (Domingo) Páscoa - Feriado Nacional

MAIO - 2011

Dia 1º (Domingo) Dia do Trabalho - Feriado Nacional

JUNHO - 2011

Dia 23 (Quinta-feira) Corpus Christi - Feriado Religioso Municipal

SETEMBRO - 2011

Dia 05 (Segunda-feira) Emancipação do Município - Feriado Municipal

Dia 07 (Quarta-feira) Independência do Brasil - Feriado Nacional

OUTUBRO - 2011

Dia 07 (Sexta-feira) Nossa Senhora das Vitórias - Ponto Facultativo
Padroeira do Município

Dia 12 (Quarta-feira) Nossa Senhora Aparecida - Feriado Nacional

Dia 28 (Sexta-feira) Dia do Funcionário Público - Ponto Facultativo

NOVEMBRO - 2011

Dia 02 (Quarta-feira) Finados - Feriado Nacional

Dia 15 (Terça-feira) Proclamação da República - Feriado Nacional

DEZEMBRO - 2011

Dia 25 (Domingo) Natal - Feriado Nacional

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 13 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK ROBERTO BONFLEUR
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração,
Esporte e Cultura

Portaria Nº 001/2011

PORTARIA Nº 001, de 12 de janeiro de 2011.

Nomeia Comissão Especial para os fins que especifica, define as atribuições e atividades, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas prerrogativas legais, na forma das disposições contidas no Artigo 84, Inciso II, Alínea "c", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Comissão Especial encarregada de proceder vistoria nos veículos disponibilizados para o transporte escolar durante o ano letivo de 2011, conforme Processos Licitatórios, elaborando para tanto parecer conclusivo.

Art. 2º Designar, na qualidade de Presidente Sívio Luciano Moraes, e como membros Augustinho Wladeka e Alfonso Vezaro.

Art. 3º Compete à Comissão realizar a vistoria nos veículos escolares nos seguintes itens:

§ 1º Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito do Estado e/ou do Município, exigindo-se, para tanto:

- I- registro como veículos de passageiros;
- II- inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança;
- III- pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroceria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas;

- IV- equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;
- V- lanternas de luz branca, fosca ou amarela disposta nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira;
- VI- cintos de segurança em número igual à lotação;
- VII- o veículo deve possuir seguro;
- VIII- apresentar boas condições mecânicas de uso;
- IX- realizar e verificar regulagem dos veículos;
- X- atender a reclamações e realizar a devida averiguação;
- XI- outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2º A autorização a que se refere o parágrafo anterior deverá ser afixada na parte interna do veículo, em local visível, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada a condução de escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante.

§ 3º O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:

- I- ter idade superior a vinte e um anos;
- II- ser habilitado na categoria D;
- III- não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses;
- IV- ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN.

Art. 4º A Comissão de que trata esta Portaria vigorará de 03 de janeiro de 2011 até o final do ano letivo de 2011, ou seja, até 30 de dezembro de 2011.

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

Porto União (SC), 12 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK	ROBERTO BONFLEUR
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Rio do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria N.º 1327/RH

PORTARIA N.º 1327/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 Demitir, a partir de 01 de novembro de 2010, a contratada temporariamente Andréia Aparecida Heinzen, matrícula n. 34916/01, contratada através da Portaria n. 0566/RH de 16/05/2006 como Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, em razão da conclusão da Sindicância Administrativa n. 015/2010, onde ficou comprovado o abandono das suas atividades laborativas por um período superior a 30 (trinta) dias.

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

Rio do Sul, 23 de novembro de 2010.

VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 1583/RH

PORTARIA N.º 1583/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor João Augusto Antunes Paiano, matrícula n. 18163/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Cirurgião Dentista, o primeiro Adicional Por Formação Profissional por ter apresentado o certificado de conclusão de Curso de Especialização (Lato Sensu) em Ortodontia, no processo n. 124003/2010, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 30 de dezembro de 2010.

VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 1584/RH

PORTARIA N.º 1584/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor Leandro Dockhorn, matrícula n. 8850/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Motorista de Caminhão, o primeiro Adicional Por Formação Profissional por ter apresentado certificado de conclusão do Ensino Médio, no processo n. 123848/2010, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 30 de dezembro de 2010.

VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 1585/RH

PORTARIA N.º 1585/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor Luiz Fernando Damasceno Chaves, matrícula n. 33065/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I, o primeiro Adicional

Por Formação Profissional por ter apresentado certificado de conclusão do Ensino Médio, no processo n. 123694/2010, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 30 de dezembro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 1586/RH

PORTARIA N.º 1586/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Patricia Nicolladelli Gili, matrícula n. 29165/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo, o primeiro Adicional Por Formação Profissional por ter apresentado o diploma de conclusão do Curso de Graduação em Ciências Contábeis, no processo n. 123888/2010, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 30 de dezembro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 1588/RH

PORTARIA N.º 1588/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Diovana May Machado, matrícula n. 28274/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo, o primeiro Adicional Por Formação Profissional por ter apresentado o diploma de conclusão do Curso de Graduação em Ciências Contábeis, no processo n. 124089/2010, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 30 de dezembro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 1589/RH

PORTARIA N.º 1589/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor Joel Antônio, matrícula n. 2623/02, ocupante do cargo de provimento efetivo Atendente de Educação Infantil, o primeiro Adicional Por Formação Profissional por ter apresentado certificado de conclusão do Ensino Médio, no processo n. 123758/2010, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 30 de dezembro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 1590/RH

PORTARIA N.º 1590/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Lenice Alves de Souza Antonio, matrícula n. 3662/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, o primeiro Adicional Por Formação Profissional por ter apresentado certificado de conclusão do Ensino Médio, no processo n. 123825/2010, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 30 de dezembro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 1592/RH

PORTARIA N.º 1592/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da

Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Regiani Silveira Garcia, matrícula n. 35262/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Saúde Bucal, o primeiro Adicional Por Formação Profissional por ter apresentado certificado de conclusão do Ensino Médio, no processo n. 123954/2010, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 30 de dezembro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Mglb

Portaria N.º 1593/RH

PORTARIA N.º 1593/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor Cirineu Blemer Dias, matrícula n. 32549/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Motorista de Caminhão, o primeiro Adicional Por Formação Profissional por ter apresentado certificado de conclusão do Ensino Médio, no processo n. 123658/2010, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 30 de dezembro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Mglb

Portaria N.º 1594/RH

PORTARIA N.º 1594/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor Elias Boell Junior, matrícula n. 26107/02, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I, o primeiro Adicional Por Formação Profissional por ter apresentado certificado de conclusão do Ensino Médio, no processo n. 123714/2010, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 30 de dezembro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Mglb

Portaria N.º 1595/RH

PORTARIA N.º 1595/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Joice Ronchi, matrícula n. 27634/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, o primeiro Adicional Por Formação Profissional por ter apresentado certificado de conclusão do Ensino Médio, no processo n. 123662/2010, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 30 de dezembro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Mglb

Portaria N.º 1596/RH

PORTARIA N.º 1596/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor Lucio José Hillesheim Borges, matrícula n. 35319/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Topografia, o primeiro Adicional Por Formação Profissional por ter apresentado certificado de conclusão do Ensino Médio, no processo n. 123842/2010, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 30 de dezembro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Mglb

Portaria N.º 1597/RH

PORTARIA N.º 1597/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Morgana Fronza, matrícula n. 32344/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Saúde Bucal, o primeiro Adicional Por Formação Profissional por ter apresentado certificado de conclusão do Ensino Médio, no processo n. 123936/2010, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 30 de dezembro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 1598/RH

PORTARIA N.º 1598/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Simone Zickuhr, matrícula n. 4740/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Enfermagem, o primeiro Adicional Por Formação Profissional por ter apresentado certificado de conclusão do Ensino Médio, no processo n. 124043/2010, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 30 de dezembro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 1599/RH

PORTARIA N.º 1599/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Clarissa dos Santos Padilha, matrícula n. 35276/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo, o primeiro Adicional Por Formação Profissional por ter apresentado o diploma de conclusão

do Curso de Graduação em Comunicação Social, no processo n. 124178/2010, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 30 de dezembro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 1600/RH

PORTARIA N.º 1600/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor Gabriel de Azevedo Philippi, matrícula n. 4979/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Cirurgião Dentista, o primeiro Adicional Por Formação Profissional por ter apresentado o certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação a nível de Especialização em Periodontia, no processo n. 123764/2010, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 30 de dezembro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 1601/RH

PORTARIA N.º 1601/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor Juarez Marcos Angioletti, matrícula n. 32522/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Motorista de Caminhão, o primeiro Adicional Por Formação Profissional por ter apresentado certificado de conclusão do Ensino Médio, no processo n. 123656/2010, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 30 de dezembro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 1602/RH

PORTARIA N.º 1602/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Luis Fernando Bassi de Araújo, matrícula n. 9695/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Cirurgião Dentista, o primeiro Adicional Por Formação Profissional por ter apresentado o certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação lato sensu em Saúde da Família, no processo n. 124136/2010, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 30 de dezembro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria Nº 1572/RH

PORTARIA Nº 1572/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 Com fundamento ao disposto no Art. 13 "A", da Lei Complementar n. 159/2006, conceder Promoção Funcional, sem mudança de área, mediante apresentação de certificado de curso de Pós-graduação "Lato-Sensu" em Metadisciplinaridade em Educação Infantil, Inclusiva e Anos Iniciais, à servidora municipal DULCE SAUTNER DESTRO, matrícula n. 24988/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, Nível II, Classe "A", promovendo-a para o Nível III, Classe "A", a partir de 08/12/2010, com efeito financeiro a partir da mesma data.

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

Rio do Sul, 27 de dezembro de 2010
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria Nº. 1281/RH

PORTARIA Nº. 1281/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 Exonerar a pedido, a partir de 30/09/2010, o servidor JAIR JOSÉ FRONZA, do cargo em comissão Secretário da Junta de

Serviço Militar.

Art. 2º Nomear o servidor JAIR JOSÉ FRONZA, a partir de 01/10/2010, para exercer as atribuições do cargo de Secretário da Junta de Serviço Militar, com opção pela remuneração do cargo de provimento efetivo.

Art. 3º Conceder o percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da remuneração do cargo de Secretário da Junta de Serviço Militar, com fundamento no Art. 57 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, em face do servidor optar pela remuneração do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo I, letra "C".

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 01/10/2010.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário e em especial a Portaria n.º 640/RH de 16/07/2007.

Rio do Sul, 20 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Jot

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL**Decreto Nº 4.154, de 14 de Janeiro de 2011.**

DECRETO Nº 4.154, DE 14 DE JANEIRO DE 2011.

Revoga o Decreto nº 4.131, de 26 de novembro de 2010 e o Decreto nº 4.132, de 30 de novembro de 2010, que dispõe sobre a proibição aos servidores públicos municipal e agentes políticos, o deslocamento temporário do território municipal, a serviço do município, por período igual ou superior a 06 (seis) horas, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE SÃO LOURENÇO DO OESTE no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII, do art. 55 da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Ficam revogados, por interesse público e conveniência Administrativa, o Decreto nº 4.131, de 26 de novembro de 2010, e o Decreto 4.132, de 30 de novembro de 2010, que "dispõe sobre a proibição aos servidores públicos municipal e agentes políticos, o deslocamento temporário do território municipal, a serviço do município, por período igual ou superior a 06 (seis) horas, e dá outras providências".

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

São Lourenço do Oeste, SC, 14 de janeiro de 2011.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação 04/2011

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. Prefeito Municipal, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 28/01/2011, às 16:00 no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GRAMA, COM PLANTIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.
Informações licitações@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação 05/2011

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. Prefeito Municipal, torna público para conhecimento dos interessados, a retificação na data de Abertura do Processo Licitatório 05/2011 Pregão 05/2011, que realizará no dia 28/01/2011, às 09:00 no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUTAR PERFURAÇÃO COM DETONAÇÃO DE ROCHA, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MATERIAIS.

Informações licitações@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Aviso de Retificação Processo 03/2011

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. Prefeito Municipal, RETIFICA DATA DE ABERTURA DO EDITAL 03/2010 PREGÃO 03/2011, por Objeto OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E VIAGENS CULTURAIS. no que se refere a DATA de Abertura, onde se lê abertura 19/01/2011, leia-se: 24/01/2011.

Informações licitações@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Licitação FMS - 01/2011**AVISO DE LICITAÇÃO**

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA. Avisa da abertura do Processo nº01/2011 MODALIDADE: Pregão Presencial - Registro de Preços

OBJETO:

1 Aquisição estimada e parcelada de Material Odontológico para o Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de São Pedro de Alcântara/SC, conforme especificações, quantitativos e valor de referência do ANEXO I deste Edital.

TIPO: Menor Preço Por Item. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DA SESSÃO: 02/02/2011 às 09:00h. RETIRADA DO EDITAL: sede da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, São Pedro de Alcântara, das 13:00 às 19:00h, ou no site www.pmspa.sc.gov.br MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo telefone 0xx-48-3277-0122 R: 202.

São Pedro de Alcântara, 14/01/2011.

ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação 04.2011

EDITAL DE LICITAÇÃO - DISPENSA n.º 04/2011

MODALIDADE: DISPENSA (art. 24, IV, da Lei n.º 8.666/1993).

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, localizado na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, torna público que realizará DISPENSA DE LICITAÇÃO, regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Orgânica Municipal e por este EDITAL, em razão da justificativa que segue:

Há vários anos os Municípios da Região da Grande Florianópolis

contratam a locação dos sistemas de informática através de consórcio/convênio intermunicipal. O último processo licitatório realizado nestes moldes foi o de n.º 12/2004, do Município de Santo Amaro da Imperatriz e consorciado com os demais municípios da Grande Florianópolis. O contrato baseado nesta licitação tinha vigência até 19/08/2008.

Para continuidade desses serviços, está em trâmite o Processo Licitatório n.º 12/2009, agora sob a responsabilidade desta municipalidade, que segue o modelo das licitações anteriores.

Ocorre que por decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o processo licitatório foi suspenso para esclarecimentos e possíveis alterações (documento em anexo).

Assim, tendo em vista o acima apresentado, não será possível fazer novo contrato de locação de sistemas antes do término da vigência do atual, e como os serviços de contabilidade, tesouraria, tributação, folha de pagamento, protocolo, controle de patrimônio, frotas, educação, etc., utilizam-se desse sistema informatizado já contratado há anos, sua falta inviabilizaria a operacionalização da Prefeitura.

Dessa feita, solicita-se a contratação da empresa BETHA SISTEMAS LTDA., que é a atualmente contratada, através de Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 24, IV, da Lei n.º 8666/1993, por 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, pelos preços atualmente praticados, já que a sua substituição ensejaria na capacitação de servidores e conversão de dados para um período muito pequeno de utilização dos sistemas, o que tornaria essa nova contratação inviável economicamente.

Pelo exposto, autoriza-se a contratação, por dispensa, nas seguintes condições:

1- Nos termos do art. 24, IV, da Lei n.º 8.666/1993, dispensável é a licitação para a contratação de locação dos sistemas de informática.

2- Contratam-se os serviços de locação dos sistemas de informática com a empresa BETHA SISTEMAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 00.456.865/0001-67, nos seguintes valores:

2.1- R\$ 59,76 (cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos) mensais para a locação e manutenção do sistema informatizado, já existente no Município, para a contabilidade do INSPA - Instituto de Previdência de São Pedro de Alcântara;

2.2- R\$ 151,39 (cento e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos) mensais para a locação e manutenção do sistema informatizado, já existente no Município, para a contabilidade pública municipal, sistema de licitações, sistema de compras e sistema de folha de pagamento do Fundo Municipal de Saúde;

2.3- R\$ 830,83 (oitocentos e trinta reais e oitenta e três centavos) mensais para a locação e manutenção do sistema informatizado, já existente no Município, para a contabilidade pública municipal, sistema de licitações, sistema de compras e sistema de folha de pagamento da Prefeitura Municipal.

2.4- O valor total mensal a ser pago pela contratação referenciada nesta Dispensa é de R\$ 1.041,98 (um mil quarenta e um reais e noventa e oito centavos) totalizando R\$ 3.125,94 (três mil cento e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos) até a vigência deste contrato.

3- No mais, a presente contratação, na modalidade Dispensa de Licitação, obedece a todos os termos da Lei n.º 8.666/1993, sujeitando-se a ela, na sua totalidade.

São Pedro de Alcântara/SC, 06 de janeiro de 2011.

ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Schroeder**PREFEITURA MUNICIPAL****DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2011-PMS****ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**CNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC**DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 1/2011 - DL**Processo Nr.: 4/2011
Data: 17/01/2011

Folha: 1/2

Fornecedor: MÁRCIA M. DA SILVA E CIA. LTDA.

Código: 10086

Endereço: RUA ERNESTO PRADA, 280
Cidade: TROMBUDO CENTRAL - SC
CNPJ: 86.731.494/0001-08

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada na locação de Sistema de informática GEDOC, para suprir as necessidades da Prefeitura de Schroeder, no período de 6 meses.**ITENS**

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	6,00	locação de Sistema de informática GEDOC, destinado ao gerenciamento eletrônico de documentos administrativos com o devido acompanhamento de todas as suas fases processuais, de forma ordenada, possibilitando a pesquisa e a visualização de todas as peças e o seu armazenamento digital, na prestação de serviços técnicos especializados de implantação (instalação, adequação e treinamentos) alteração e suporte operacional do sistema locado e hospedagem da base de Dados das Leis Municipais e Decretos no Servidor Web, possibilitando a pesquisa da referida legislação nos domínios da Info Digitalle permitindo links para a página de internet	MÊS	231,57	1.389,42

JUSTIFICATIVA:**Artigo 24 da Lei 8.666/93:**

É dispensável a licitação.

- II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do incí artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas c mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

TEXTO

A empresa já presta o serviço descrito no objeto para a Prefeitura de Schroeder, será realizado a contratação por apenas 06 meses, pois estarão sendo os serviços da empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA (consolidação e indexação de conteúdo), mas até que esteja totalmente implantado, os serviços da empresa MARCIA M. DA SILVA E CIA LTDA (apenas scaneados) ainda serão necessários para a disponibilização dos documentos online.

SCHROEDER, 17 de Janeiro de 2011

FELIPE VOIGT
PREFEITO MUNICIPAL**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER****CNPJ:** 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC**DISPENSA DE LICITAÇÃO****Nr.: 1/2011 - DL****Processo Nr.: 4/2011****Data: 17/01/2011**

Folha: 2/2

DESPACHO FINAL:

Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.

SCHROEDER, 17 de Janeiro de 2011

Valor da Despesa: 1.389,42 (um mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos)

Pagamento.....: 15 dias após recebimento do documento fiscal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2010-PMS**ESTADO DE SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDERCNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC**DISPENSA DE LICITAÇÃO**
Nr.: 2/2011 - DL**Processo Nr.: 5/2011**
Data: 17/01/2011

Folha: 1/2

Fornecedor: SETI SEGURANÇA E TECNOLOGIA NA INTERNET LTDA

Código: 11879

Endereço: RUA HENRIQUE NAGEL, 135 SALA 02

Cidade: JARAGUÁ DO SUL - SC

CNPJ: 05.348.924/0001-05

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada para locação da solução S4(software para controle do uso da internet onde é possível controlar o acesso dos usuários a internet para a prefeitura de Schroeder/SC, para o ano de 2011.**ITENS**

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	12,00	S4 (Software para controle do uso da internet onde é possível controlar o acesso dos usuários a internet. Os módulos nele contidos são: Controle de MSN, Antispam, Controle de navegação, Servidor de e-mail, DNS, IDS, QOS, VPN, Relatórios e gráficos pertinentes ao uso da internet e monitoramento on-line do uso da internet).	MÊS	315,00	3.780,00

JUSTIFICATIVA:**Artigo 24 da Lei 8.666/93:**

É dispensável a licitação.

- II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do incio artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas c mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

TEXTO

De acordo com o pedido da Diretoria de Informatica a contratação justifica-se pois a empresa já presta o serviço descrito no objeto para a prefeitura de Schroeder. Solução com diversos software e funcionarios integrados, melhorando o consumo, utilização e controle da internet.

SCHROEDER, 17 de Janeiro de 2011

FELIPE VOIGT
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

CNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO**Nr.: 2/2011 - DL****Processo Nr.: 5/2011****Data: 17/01/2011**

Folha: 2/2

DESPACHO FINAL:

Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.

SCHROEDER, 17 de Janeiro de 2011

Valor da Despesa: 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais)

Pagamento.....: 15 dias após recebimento do documento fiscal

Timbó

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 2193, de 15 de Dezembro de 2010

DECRETO Nº 2193, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010

Abre Crédito Suplementar por conta do Excesso de Arrecadação, no valor de R\$ 82.000,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município e com base na Lei nº 2443, de 17 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art.1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2010, no valor de R\$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art.2º deste decreto, conforme segue:

04.01.012.365.0020.2042.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
04.01.012.365.0020.2042.	NUCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
04.01.012.365.0020.2042.	MANUTENÇÃO DOS NEI'S	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
11800	TRANSFERENCIA FUNDEB	30.000,00
TOTAL	30.000,00	
04.02.012.365.0020.2046.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
04.02.012.365.0020.2046.	UNIDADES PRE-ESCOLARES	
04.02.012.365.0020.2046.	MANUTENÇÃO DAS UPES	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
011800	TRANSFERENCIA FUNDEB	10.000,00
0.10100	REC. IMPOSTOS E TRANSF. DA EDUCAÇÃO	20.000,00
TOTAL	30.000,00	
04.03.012.361.0022.2050.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
04.03.012.361.0022.2050.	ENSINO FUNDAMENTAL	
04.03.012.361.0022.2050.	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALO. DO MAGISTÉRIO	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
11800	TRANSFERENCIA FUNDEB	20.000,00
TOTAL	20.000,00	
04.03.012.361.0022.2054.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
04.03.012.361.0022.2054.	ENSINO FUNDAMENTAL	
04.03.012.361.0022.2054.	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10100	REC. IMPOSTOS E TRANSF. DA EDUCAÇÃO	2.000,00
TOTAL	2.000,00	

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Excesso de Arrecadação.

Art. 3º 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 15 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, 15 de dezembro de 2010.

SERGIO ALBERTO BARRETO FILHO

Assessor Executivo de Gabinete

Decreto Nº 2194, de 16 de Dezembro de 2010

DECRETO Nº 2194, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 45.120,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município e com base na Lei nº 2.443, de 17 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art.1º Abre crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2010, à conta de anulação no valor total de R\$ 45.120,00, conforme segue:

I - suplementa, mediante anulação no valor de R\$ 10.000,00, a seguinte dotação:

a) ANULAÇÃO

15.01.010.301.0070.2152.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
15.01.010.301.0070.2152.	SERVIÇOS EM SAUDE NA ATENÇÃO BÁSICA	
15.01.010.301.0070.2152.	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319100.00	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORGÃOS	
0.10000	VINCULO LIVRE	10.000,00
TOTAL		10.000,00

b) SUPLEMENTAÇÃO

15.01.010.301.0070.2152.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
15.01.010.301.0070.2152.	SERVIÇOS EM SAUDE NA ATENÇÃO BÁSICA	
15.01.010.301.0070.2152.	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10000	VINCULO LIVRE	10.000,00
TOTAL		10.000,00

II - suplementa, mediante anulação no valor de R\$ 8.000,00, a seguinte dotação:

a) ANULAÇÃO

15.02.010.302.0072.2158.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
15.02.010.302.0072.2158.	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
15.02.010.302.0072.2158.	MANUTENÇÃO POLICLINICA DE REFERENCIA E SERVIÇOS	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10000	VINCULO LIVRE	8.000,00
TOTAL		8.000,00

b) SUPLEMENTAÇÃO

15.02.010.302.0072.2158.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
15.02.010.302.0072.2158.	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
15.02.010.302.0072.2158.	MANUTENÇÃO POLICLINICA DE REFERENCIA E SERVIÇOS	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	



310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319100.00	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORGÃOS	
0.10000	VINCULO LIVRE	8.000,00
TOTAL		8.000,00

III - suplementa, mediante anulação no valor de R\$ 4.000,00, a seguinte dotação:

a) ANULAÇÃO

15.02.010.302.0072.2164.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
15.02.010.302.0072.2164.	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
15.02.010.302.0072.2164.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
330000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
339000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.36500	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMP. AM. E HOSP.	
4.000,00		
TOTAL		4.000,00

b) SUPLEMENTAÇÃO

15.02.010.302.0072.2164.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
15.02.010.302.0072.2164.	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
15.02.010.302.0072.2164.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.36500	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMP. AM. E HOSP.	
4.000,00		
TOTAL		4.000,00

IV - suplementa, mediante anulação no valor de R\$ 2.000,00, a seguinte dotação:

a) ANULAÇÃO

15.04.010.304.0074.2166.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
15.04.010.304.0074.2166.	VIGILANCIA EM SAUDE	
15.04.010.304.0074.2166.	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10200	REC. IMP. E TRANSF IMP. SAUDE	2.000,00
TOTAL		2.000,00

b) SUPLEMENTAÇÃO

15.04.010.304.0074.2166.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
15.04.010.304.0074.2166.	VIGILANCIA EM SAUDE	
15.04.010.304.0074.2166.	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319100.00	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORGÃOS	
0.10200	REC. IMP. E TRANSF IMP. SAUDE	2.000,00
TOTAL		2.000,00

V - suplementa, mediante anulação no valor de R\$ 1.320,00, a seguinte dotação:

a) ANULAÇÃO

15.04.010.305.0074.2168.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
15.04.010.305.0074.2168.	VIGILANCIA EM SAUDE	
15.04.010.305.0074.2168.	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
330000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
339000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10200	REC. IMP. E TRANSF IMP. SAUDE	1.320,00
TOTAL		1.320,00

b) SUPLEMENTAÇÃO

15.04.010.305.0074.2168.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
15.04.010.305.0074.2168.	VIGILANCIA EM SAUDE	
15.04.010.305.0074.2168.	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	

310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10200	REC. IMP. E TRANSF IMP. SAUDE	900,00
319100.00	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORGÃOS	
0.10200	REC. IMP. E TRANSF IMP. SAUDE	420,00
TOTAL		1.320,00

VI - suplementa, mediante anulação no valor de R\$ 19.800,00, a seguinte dotação:

a) ANULAÇÃO

15.05.010.122.0078.2176.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
15.05.010.122.0078.2176.	GESTÃO DO SUS	
15.05.010.122.0078.2176.	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319100.00	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORGÃOS	
0.10000	VINCULO LIVRE	19.800,00
TOTAL		19.800,00

b) SUPLEMENTAÇÃO

15.05.010.122.0078.2176.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
15.05.010.122.0078.2176.	GESTÃO DO SUS	
15.05.010.122.0078.2176.	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10000	VINCULO LIVRE	19.800,00
TOTAL		19.800,00

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 16 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, 16 de dezembro de 2010.
SERGIO ALBERTO BARRETO FILHO
Assessor Executivo de Gabinete

Decreto Nº 2195, de 16 de Dezembro de 2010

DECRETO Nº 2195, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010

Abre Crédito Suplementar por conta do Excesso de Arrecadação, no valor de R\$ 331.348,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município e com base na Lei nº 2443, de 17 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art.1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2010, no valor de R\$ 331.348,00 (trezentos e trinta e um mil e trezentos e quarenta e oito reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art.2º deste decreto, conforme segue:

15.01.010.301.0070.2150.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
15.01.010.301.0070.2150.	SERVIÇOS EM SAUDE NA ATENÇÃO BÁSICA	
15.01.010.301.0070.2150.	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMÍLIA	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	



319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.16400	ATENÇÃO BÁSICA	236.130,00
319100.00	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORGÃOS	
0.16400	ATENÇÃO BÁSICA	8.450,00
TOTAL		244.580,00
15.01.010.301.0070.2152.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
15.01.010.301.0070.2152.	SERVIÇOS EM SAUDE NA ATENÇÃO BÁSICA	
15.01.010.301.0070.2152.	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.16400	ATENÇÃO BÁSICA	14.000,00
TOTAL		14.000,00
15.01.010.301.0070.2154.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
15.01.010.301.0070.2154.	SERVIÇOS EM SAUDE NA ATENÇÃO BÁSICA	
15.01.010.301.0070.2154.	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.16400	ATENÇÃO BÁSICA	70.171,00
319100.00	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORGÃOS	
0.16400	ATENÇÃO BÁSICA	2.001,00
330000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
339000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.16400	ATENÇÃO BÁSICA	596,00
TOTAL		72.768,00
TOTAL GERAL		331.348,00

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Excesso de Arrecadação.

Art. 3º 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 16 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, 16 de dezembro de 2010.
SERGIO ALBERTO BARRETO FILHO
Assessor Executivo de Gabinete

Decreto Nº 2196, de 16 de Dezembro de 2010

DECRETO Nº 2196, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010

Abre Crédito Suplementar por conta do Excesso de Arrecadação, no valor de R\$ 50.000,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município e com base na Lei nº 2443, de 17 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art.1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2010, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art.2º deste decreto,

conforme segue:

15.02.010.302.0072.2164.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
15.02.010.302.0072.2164.	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
15.02.010.302.0072.2164.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10200	REC. IMP. E TRANSF. IMP SAUDE	34.100,00
319100.00	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORGÃOS	
0.10200	REC. IMP. E TRANSF. IMP SAUDE	15.900,00
TOTAL		50.000,00

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Excesso de Arrecadação.

Art. 3º 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 16 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, 16 de dezembro de 2010.
SERGIO ALBERTO BARRETO FILHO
Assessor Executivo de Gabinete

Decreto Nº 2197, de 16 de Dezembro de 2010

DECRETO Nº 2197, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 11.300,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município e com base na Lei nº 2443, de 17/12/2009,

DECRETA:

Art.1º Fica anulado no saldo existente de dotação, do seguinte Projeto/Atividade, item, elemento e unidade orçamentária do Orçamento-Programa 2010:

16.01.008.244.0080.2216.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
16.01.008.244.0080.2216.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIAIS	
16.01.008.244.0080.2216	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10000	VINCULO LIVRE	11.300,00
TOTAL		11.300,00

Art.2º Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2010, no valor de R\$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art.1º deste Decreto, conforme segue:

16.01.008.244.0080.2216.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
16.01.008.244.0080.2216.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIAIS	
16.01.008.244.0080.2216	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	

319100.00	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORGÃOS	
0.10000	VINCULO LIVRE	11.300,00
TOTAL		11.300,00

Art. 3º 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 16 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, 16 de dezembro de 2010.
SERGIO ALBERTO BARRETO FILHO
Assessor Executivo do Gabinete

Decreto Nº 2198, de 16 de Dezembro de 2010

DECRETO Nº 2198, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010

Abre Crédito Suplementar por conta do Excesso de Arrecadação, no valor de R\$ 9.671,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município e com base na Lei nº 2443, de 17 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art.1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2010, no valor de R\$ 9.671,00 (nove mil, seiscentos e setenta e um reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art.2o deste decreto, conforme segue:

04.03.012.361.0022.2058.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
04.03.012.361.0022.2058.	ENSINO FUNDAMENTAL	
04.03.012.361.0022.2058.	MANUTENÇÃO DO PDDE	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
330000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
339000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.15900	PDDE	6.819,53
400000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
440000.00	INVESTIMENTOS	
449000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.15900	PDDE	2.851,47
TOTAL		9.671,00

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Excesso de Arrecadação.

Art. 3º 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 16 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, 16 de dezembro de 2010.
SERGIO ALBERTO BARRETO FILHO
Assessor Executivo de Gabinete

Decreto Nº 2199, de 17 de Dezembro de 2010

DECRETO Nº 2199, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 80.780,79.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município e com base na Lei nº 2.443, de 17 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art.1º Abre crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2010, à conta de anulação no valor total de R\$ 80.780,79, conforme segue:

I - suplementa, mediante anulação no valor de R\$ 8.272,00, a seguinte dotação:

a) ANULAÇÃO

02.01.004.122.0010.2004.	SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLITICA E INSTITUCIONAL	
02.01.004.122.0010.2004.	ASSESSORIA DO GABINETE	
02.01.004.122.0010.2004.	MANUTENÇÃO DOS GABINETES E ASSESSORIAS	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
330000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
335000.00	TRANSF. A INST. PRIV. S/ FINS LUCRATIVOS	
0.10000	VINCULO LIVRE	7.587,58
400000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
440000.00	INVESTIMENTOS	
449000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10000	VINCULO LIVRE	684,42
TOTAL		8.272,00

b) SUPLEMENTAÇÃO

02.01.004.122.0010.2004.	SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLITICA E INSTITUCIONAL	
02.01.004.122.0010.2004.	ASSESSORIA DO GABINETE	
02.01.004.122.0010.2004.	MANUTENÇÃO DOS GABINETES E ASSESSORIAS	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10000	VINCULO LIVRE	8.272,00
TOTAL		8.272,00

II - suplementa, mediante anulação no valor de R\$ 6.422,00, a seguinte dotação:

a) ANULAÇÃO

03.01.004.122.0015.2012.	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	
03.01.004.122.0015.2012.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03.01.004.122.0015.2012.	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319100.00	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORGÃOS	
0.10000	VINCULO LIVRE	2.632,28
330000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
339000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10000	VINCULO LIVRE	3.789,72
TOTAL		6.422,00

b) SUPLEMENTAÇÃO

03.01.004.122.0015.2012.	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	
03.01.004.122.0015.2012.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03.01.004.122.0015.2012.	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10000	VINCULO LIVRE	6.422,00
TOTAL		6.422,00

III - suplementa, mediante anulação no valor de R\$ 7.278,00, a seguinte dotação:

a) ANULAÇÃO

03.02.004.123.0016.2022.	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	
03.02.004.123.0016.2022.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
03.02.004.123.0016.2022.	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10000	VINCULO LIVRE	7.278,00
TOTAL		7.278,00

b) SUPLEMENTAÇÃO

03.02.004.123.0016.2022.	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	
03.02.004.123.0016.2022.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
03.02.004.123.0016.2022.	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319100.00	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORGÃOS	
0.10000	VINCULO LIVRE	7.278,00
TOTAL		7.278,00

IV - suplementa, mediante anulação no valor de R\$ 1206,00, a seguinte dotação:

a) ANULAÇÃO

03.02.004.123.0016.2026.	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	
03.02.004.123.0016.2026.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
03.02.004.123.0016.2026.	MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10000	VINCULO LIVRE	1.206,00
TOTAL		1.206,00

b) SUPLEMENTAÇÃO

03.02.004.123.0016.2026.	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	
03.02.004.123.0016.2026.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
03.02.004.123.0016.2026.	MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319100.00	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORGÃOS	
0.10000	VINCULO LIVRE	1.206,00
TOTAL		1.206,00

V - suplementa, mediante anulação no valor de R\$ 9.312,00, a seguinte dotação:

a) ANULAÇÃO

04.02.012.365.0020.2046.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
04.02.012.365.0020.2046.	UNIDADES PRÉ-ESCOLARES	
04.02.012.365.0020.2046.	MANUTENÇÃO DAS UPES	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10100	REC. IMP. E TRANSF IMP. EDUCACAO	
9.312,00		
TOTAL		9.312,00

b) SUPLEMENTAÇÃO

04.02.012.365.0020.2046.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
04.02.012.365.0020.2046.	UNIDADES PRÉ-ESCOLARES	
04.02.012.365.0020.2046.	MANUTENÇÃO DAS UPES	

300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319100.00	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORGÃOS	
0.10100	REC. IMP. E TRANSF IMP. EDUCACAO	
9.312,00		
TOTAL		9.312,00

VI - suplementa, mediante anulação no valor de R\$ 47.350,00, a seguinte dotação:

a) ANULAÇÃO

04.03.012.361.0022.2050.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
04.03.012.361.0022.2050.	ENSINO FUNDAMENTAL	
04.03.012.361.0022.2050.	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALOR. DO ENSINO	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10000	VINCULO LIVRE	47.350,00
TOTAL		47.350,00

b) SUPLEMENTAÇÃO

04.03.012.361.0022.2050.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
04.03.012.361.0022.2050.	ENSINO FUNDAMENTAL	
04.03.012.361.0022.2050.	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALOR. DO ENSINO	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319100.00	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORGÃOS	
0.10000	VINCULO LIVRE	47.350,00
TOTAL		47.350,00

VII - suplementa, mediante anulação no valor de R\$ 940,79, a seguinte dotação:

a) ANULAÇÃO

04.03.012.361.0022.2054.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
04.03.012.361.0022.2054.	ENSINO FUNDAMENTAL	
04.03.012.361.0022.2054.	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR P/ O ENS. FUNDAMENT.	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10100	REC. IMP. E TRANSF IMP. EDUCACAO	
940,79		
TOTAL		940,79

b) SUPLEMENTAÇÃO

04.03.012.361.0022.2054.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
04.03.012.361.0022.2054.	ENSINO FUNDAMENTAL	
04.03.012.361.0022.2054.	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR P/ O ENS. FUNDAMENT.	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319100.00	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORGÃOS	
0.10100	REC. IMP. E TRANSF IMP. EDUCACAO	
940,79		
TOTAL		940,79

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 17 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, 17 de dezembro de 2010.
SERGIO ALBERTO BARRETO FILHO
Assessor Executivo de Gabinete

Decreto Nº 2200, de 17 de Dezembro de 2010

DECRETO Nº 2200, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010

Abre Crédito Suplementar por conta do Excesso de Arrecadação, no valor de R\$ 162.203,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município e com base na Lei nº 2443, de 17 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art.1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2010, no valor de R\$ 162.203,00 (cento e sessenta e dois mil e duzentos e três reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art.2º deste decreto, conforme segue:

04.01.012.365.0020.2042.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
04.01.012.365.0020.2042.	NUCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
04.01.012.365.0020.2042.	MANUTENÇÃO DOS NEI'S	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
11800	TRANSFERENCIA FUNDEB	7.874,00
319100.00	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ÓRGÃOS	
11800	TRANSFERENCIA FUNDEB	16.144,00
TOTAL		24.018,00
04.02.012.365.0020.2046.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
04.02.012.365.0020.2046.	UNIDADES PRE-ESCOLARES	
04.02.012.365.0020.2046.	MANUTENÇÃO DAS UPES	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319100.00	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ÓRGÃOS	
011800	TRANSFERENCIA FUNDEB	42.315,00
TOTAL		42.315,00
04.03.012.361.0022.2050.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
04.03.012.361.0022.2050.	ENSINO FUNDAMENTAL	
04.03.012.361.0022.2050.	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALO. DO MAGISTÉRIO	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
11800	TRANSFERENCIA FUNDEB	13.500,00
319100.00	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ÓRGÃOS	
11800	TRANSFERENCIA FUNDEB	82.370,00
TOTAL		95.870,00
TOTAL GERAL		162.203,00

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Excesso de Arrecadação.

Art. 3º 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 17 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, 17 de dezembro de 2010.

SERGIO ALBERTO BARRETO FILHO

Assessor Executivo de Gabinete

Decreto Nº 2202, de 17 de Dezembro de 2010

DECRETO Nº 2202, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 22.130,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município e com base na Lei nº 2443, de 17/12/2009,

DECRETA:

Art.1º Fica anulado no saldo existente de dotação, do seguinte Projeto/Atividade, item, elemento e unidade orçamentária do Orçamento-Programa 2010:

15.02.010.302.0072.2164.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
15.02.010.302.0072.2164.	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
15.02.010.302.0072.2164.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10000	RECURSOS ORDINARIOS	585,97
0.10200	REC. IMP. E DE TRANSF. IMP SAUDE	
7.594,60		
0.15700	SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	9.949,43
0.36500	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E	
HOSP.		
4.000,00		
TOTAL		22.130,00

Art.2º Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2010, no valor de R\$ 22.130,00 (vinte e dois mil, cento e trinta reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art.1º deste Decreto, conforme segue:

15.02.010.302.0072.2164.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
15.02.010.302.0072.2164.	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
15.02.010.302.0072.2164.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319100.00	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORGÃOS	
0.10000	RECURSOS ORDINARIOS	585,97
0.10200	REC. IMP. E DE TRANSF. IMP SAUDE	7.594,60
0.15700	SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	9.949,43
0.36500	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMP.	
AMB. E HOSP.		4.000,00
TOTAL		22.130,00

Art. 3º 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 17 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, 17 de dezembro de 2010.

SERGIO ALBERTO BARRETO FILHO

Assessor Executivo do Gabinete

Decreto Nº 2203, de 17 de Dezembro de 2010

DECRETO Nº 2203, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 6.849,02.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município e com base na Lei nº 2443, de 17/12/2009,

DECRETA:

Art.1º Fica anulado no saldo existente de dotação, do seguinte Projeto/Atividade, item, elemento e unidade orçamentária do Orçamento-Programa 2010:

06.03.020.606.0034.2072.	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
06.03.020.606.0034.2072.	DESENVOLVIMENTO AGRARIO MUNICIPAL	
06.03.020.606.0034.2072.	MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.30000	RECURSOS ORDINARIOS -	
	SUPERAVIT EXERC. ANTERIOR	4.395,25
319100.00	APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ORGÃOS	
0.10000	RECURSOS ORDINARIOS	2.453,77
TOTAL		6.849,02

Art.2º Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2010, no valor de R\$ 6.849,02 (seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dois centavos), mediante a utilização dos recursos indicados no art.1º deste Decreto, conforme segue:

06.03.020.606.0034.2072.	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
06.03.020.606.0034.2072.	DESENVOLVIMENTO AGRARIO MUNICIPAL	
06.03.020.606.0034.2072.	MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
330000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
339000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.30000	RECURSOS ORDINARIOS -	
	SUPERAVIT EXERC. ANTERIOR	4.395,25
0.10000	RECURSOS ORDINARIOS	2.453,77
TOTAL		6.849,02

Art. 3º 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 17 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, 17 de dezembro de 2010.
SERGIO ALBERTO BARRETO FILHO
Assessor Executivo do Gabinete

Portaria No SEMFA-C0968, de 20 de Dezembro de 2.010

PORTARIA No SEMFA-C0968, de 20 de Dezembro de 2.010
Concede Promoção por Qualificação para Professores do Ensino Fundamental e Pré Escolar.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar

nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 17 a 19 da Lei Complementar no 138, de 02/07/98, alterada pelas Leis Complementares nº 162, de 17 de dezembro de 1999, e nº 266, de 28 de abril de 2004, RESOLVE:

Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO, às Servidoras ocupantes de cargos efetivos de Professor, lotadas na Secretaria Municipal de Educação - Ensino Fundamental e Pré Escolar, conforme demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO Nº
Clarice de Fátima Taborda Wormsbecker	D-04	D-05	25/11/2010	RH07-0212
Clarice Lenzi Vicente	D-16	D-17	10/11/2010	RH01-052
Cleidenir Teske	D-16	D-17	11/10/2010	RH00-086
Fabiana Salvador Buzzi	D-02	D-03	12/11/2010	RH10-0202
Izelde Anesi	D-16	D-17	12/11/2010	RH01-061
Jovina Marilei Berri	D-14	D-15	05/11/2010	RH00-093
Jung Hi Rodembeck	D-04	D-05	29/11/2010	RH06-0271
Marlene Gaulke Batista	D-17	D-18	30/11/2010	RH01-069
Marlise Brehmer	C-10	C-11	30/11/2010	RH00-101
Meike Marly Schubert	D-10	D-11	10/11/2010	RH01-071
Rosa Maria Prestes Prochnow	D-04	D-05	11/11/2010	RH05-0129
Rosana Carlini	C-13	C-14	10/11/2010	RH00-113
Rosely Maier Hartmann	D-10	D-11	23/11/2010	RH02-684
Rosimar Bizello Müller	D-01	D-02	26/11/2010	RH10-0200

Art. 2º 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 20 de Dezembro de 2.010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

Portaria No SEMFA-C0969, de 20 de Dezembro de 2.010

PORTARIA No SEMFA-C0969, de 20 de Dezembro de 2.010
Concede Promoção por Qualificação para servidores ocupantes de cargo efetivo de Educadora Infantil.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 17 a 19 da Lei Complementar no 138, de 02/07/98, alterada pelas Leis Complementares nº 162, de 17 de dezembro de 1999, e nº 266, de 28 de abril de 2004, RESOLVE:

Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO, às Servidoras ocupantes de cargos efetivos de Educadoras Infantis, lotadas na Secretaria Municipal de Educação - Educação Infantil, conforme demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO Nº
Celoir das Graças Martins Ribeiro	B-19	B-20	03/11/2010	RH09-0112
Claudete da Silva Schmidt	C-25	C-26	10/11/2010	RH08-0345
Cleide Regina Ewald	C-18	C-19	22/11/2010	RH10-0201
Cresta Koehler Berri	D-33	D-34	17/11/2010	RH02-266a
Luciane Perin	B-19	B-20	03/11/2010	RH09-0110
Miryam Ruprecht Pacher	D-33	D-34	24/11/2010	RH02-291a
Solange Klug Moreira	C-19	C-20	11/11/2010	RH09-0109

Art. 2º 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 20 de Dezembro de 2.010; 141o ano de Fundação; 76o ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária da Fazenda e Administração

Portaria No SEMFA-C0970, de 20 de Dezembro de 2.010

PORTARIA No SEMFA-C0970, de 20 de Dezembro de 2.010

Concede Promoção por Qualificação para servidores ocupantes de cargo efetivo de Educadora Infantil.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 17 a 19 da Lei Complementar no 138, de 02/07/98, alterada pelas Leis Complementares nº 162, de 17 de dezembro de 1999, RESOLVE:

Art.1º CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL, às Servidoras ocupantes de cargos efetivos de Educadoras Infantis, lotadas na Secretaria Municipal de Educação - Educação Infantil, conforme demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO Nº
Claudete da Silva Schmidt	B-25	C-25	10/11/2010	RH10-0196
Solange Klug Moreira	B-19	C-19	29/11/2010	RH10-0197

Art. 2º 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 20 de Dezembro de 2.010; 141o ano de Fundação; 76o ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária da Fazenda e Administração

Portaria No SEMFA-C0971, de 20 de Dezembro de 2.010

PORTARIA No SEMFA-C0971, de 20 de Dezembro de 2.010

Concede Promoção por Qualificação para servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 20 à 25 da Lei Complementar no 137, de 02/07/98, RESOLVE:

Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR NOVA TITULAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO, aos Servidores ocupantes de cargos efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO Nº
Lirio Zumach	SG- 29	SG-30	29/09/2010	RH10-0204
Paulo Cesar Alves	SG-36	SG-37	15/10/2010	RH03-0218

Art. 2º 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 20 de Dezembro de 2.010; 141o ano de Fundação; 76o ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária da Fazenda e Administração

Portaria No SEMFA-C0972, de 20 de Dezembro de 2.010

PORTARIA No SEMFA-C0972, de 20 de Dezembro de 2.010

Concede Promoção por Qualificação para servidores da Secretaria Municipal de Educação.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 20 à 25 da Lei Complementar no 137, de 02/07/98, RESOLVE:

Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR NOVA TITULAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO, aos Servidores ocupantes de cargos efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO Nº
Bernadete Ramos Gonzaga Roepke	SG-08	SG-09	23/11/2010	RH10-0203
Maria Lili Stolf	SG-12	SG-13	05/11/2010	RH05-0118

Art. 2º 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 20 de Dezembro de 2.010; 141o ano de Fundação; 76o ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária da Fazenda e Administração

Portaria No SEMFA-C0973, de 20 de Dezembro de 2.010

PORTARIA No SEMFA-C0973, de 20 de Dezembro de 2.010
Concede Promoção por Qualificação para servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 20 à 25 da Lei Complementar no 137, de 02/07/98, RESOLVE:

Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR NOVA TITULAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO, aos Servidores ocupantes de cargos efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO Nº
Fanny Yoka Nagaoka	GP-80	GP-81	12/11/2010	RH02-545

Art. 2º 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 20 de Dezembro de 2.010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

Portaria Nº 02, de 18 de Janeiro de 2011

PORTARIA Nº 02, DE 18 DE JANEIRO DE 2011

Torna sem efeito por expressa desistência das candidatas, a admissão efetivada pela Portaria nº 01 de 10 de janeiro de 2011.

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ - FCT, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 13 da LC nº 171/2000, c/c art. 1º da Lei Ordinária nº 2045 de 22/12/1998 com redação dada pela Lei Ordinária nº 2439, de 02/12/2009 e

CONSIDERANDO que a Lei Complementar municipal nº 356/2008, em seu artigo 3º, §7º estabelece expressamente que: "Tornar-se-á, automaticamente, sem efeito o ato de nomeação se não for observado pelo candidato os prazos previstos no presente artigo para subscrição do contrato",

CONSIDERANDO que após a regular nomeação para admissão procedida pela portaria nº 01 de 10/01/2011, as candidatas aprovadas subscreveram comunicado de desistência dos referidos empregos públicos,

RESOLVE:

Tornar sem efeito: A admissão das servidoras abaixo identificadas, face a expressa desistência destas à admissão procedida pela Portaria nº 01, de 10 de janeiro de 2011, para exercício das funções dos empregos públicos da Fundação Cultural de Timbó:

FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ

Nome	Emprego Público	Referencia Salarial
Débora Costa Pires	Atendente Museu da Música	39
Vanessa Arlésia de Souza Ferretti Soares	Atendente Casa do Poeta Lindolf Bell	39

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 18 de Janeiro de 2011; 141 anos de Fundação: 76º ano de Emancipação Política.

JORGE R FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

Portaria Nº SEMFA-C0944 de 15 de dezembro de 2010

PORTARIA Nº SEMFA-C0944 de 15 de dezembro de 2010.

Concede Licença por Acidente em Serviço ao servidor Emidio Ribeiro.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Por Acidente em Serviço ao servidor Emidio Ribeiro, ocupante do cargo de Aux. Operacional, lotado na Secretaria Municipal de Obras, por quarenta e dois (42) dias, a contar de 04/11/2010, conforme Processo RH06-0201;

I - com remuneração integral do cargo no período de 20/10 à 03/11/2010 (15 dias); e

II - com remuneração equivalente à 91% do salário-de-benefício, a título de auxílio-doença, no período de 04//11 à 14/12/2010 (42 dias).

Art.2º 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 15 de dezembro de 2010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C0945 de 15 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº SEMFA-C0945 de 15 de dezembro de 2010.

Concede Prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde a servidora Tania Maria Silva Slomp.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde a servidora TANIA MARIA SILVA SLOMP, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotado na Secretaria Municipal de Obras, por sessenta e sete (67) dias, a contar de 04/11/2010 a 09/01/2011, conforme Processo RH10-0150;

Art.2º 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 15 de dezembro de 2010; 141º ano de

Fundação; 76º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C0946 de 16 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº SEMFA-C0946 de 16 de dezembro de 2010.
Concede Prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde a servidora Ingelore Andreatta.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde a servidora Ingelore Andreatta, ocupante do cargo de Educadora Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação, por trinta (30) dias, a contar de 10/11/2010 a 09/12/2010, conforme Processo RH10-0152;

Art.2º 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 16 de dezembro de 2010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C0947 de 16 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº SEMFA-C0947 de 16 de dezembro de 2010.
Concede Licença para Tratamento de Saúde a servidora Cristiane Hardt Strey.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Para Tratamento de Saúde a servidora Cristiane Hardt Strey, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotado na Secretaria Municipal de Educação, por seis (06) dias, a contar de 16/11/2010, conforme Processo RH09-0127;

I - com remuneração integral do cargo no período de 01/10 a 07/10/2010 (7 dias) e 08/11 a 15/11/2010 (8 dias) totalizando 15 dias; e

II - com remuneração equivalente à 91% do salário-de-benefício, a título de auxílio-doença, no período de 16/11 a 21/11/2010 (6 dias).

Art.2º 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 16 de dezembro de 2010; 141º ano de

Fundação; 76º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C0948 de 16 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº SEMFA-C0948 de 16 de dezembro de 2010.
Concede Prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde a servidora Hildegard Thom.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde a servidora Hildegard Thom, ocupante do cargo de Educadora Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação, por cinquenta e quatro (54) dias, a contar de 17/11 a 09/01/2011, conforme Processo RH01-0220;

Art.2º 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 16 de dezembro de 2010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C0949 de 16 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº SEMFA-C0949 de 16 de dezembro de 2010.
Concede Prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde a servidora Raquel Cristina Cunha Buck.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde a servidora RAQUEL CRISTINA CUNHA BUCK, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos, lotado na Secretaria Municipal da Fazenda e Administração, por catorze (14) dias, a contar de 17/11 a 30/11/2010, conforme Processo RH10-0177;

Art.2º 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 16 de dezembro de 2010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C0950 de 16 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº SEMFA-C0950 de 16 de dezembro de 2010.

Concede Licença para Tratamento de Saúde a servidora Mary Lea Butzke

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Para Tratamento de Saúde a servidora MARY LEA BUTZKE, ocupante do cargo de Professor D, lotado na Secretaria Municipal da Educação, por dezesseis (16) dias, a contar de 16/11 a 01/12/2010, conforme Processo RH99-072;

I - com remuneração integral do cargo no período de 01/11 à 15/11/2010 (15 dias); e

II - com remuneração equivalente à 91% do salário-de-benefício, a título de auxílio-doença, no período de 16/11 à 01/12/2010 (16 dias).

Art.2º 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 16 de dezembro de 2010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C0951 de 16 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº SEMFA-C0951 de 16 de dezembro de 2010.

Concede Prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde a servidora Fabiana Salvador Buzzi.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde a servidora FABIANA SALVADOR BUZZI, ocupante do cargo de Professor D, lotado na Secretaria Municipal da Educação, por quarenta e seis (46) dias, a contar de 01/11 a 16/12/2010, conforme Processo RH06-0033;

Art.2º 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 16 de dezembro de 2010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C0952 de 16 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº SEMFA-C0952 de 16 de dezembro de 2010.

Concede Prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde a servidora Cristiane Hardt Strey.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde a servidora Cristiane Hardt Strey, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotado na Secretaria Municipal de Educação, por nove (09) dias, a contar de 22/11/2010 a 30/11/2010, conforme Processo RH09-0127;

Art.2º 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 16 de dezembro de 2010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C0953 de 16 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº SEMFA-C0953 de 16 de dezembro de 2010.

Concede Prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Ademar Radunz.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde ao servidor ADEMAR RADUNZ, ocupante do cargo de Médico Veterinário, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por doze (12) dias, a contar de 24/11 a 05/12/2010, conforme Processo RH09-0126;

Art.2º 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 16 de dezembro de 2010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C0954 de 16 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº SEMFA-C0954 de 16 de dezembro de 2010.

Concede Prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde a servidora Rosa Maria Prestes Prochnow

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde a servidora Rosa Maria Prestes Prochnow, ocupante do cargo de Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação, por cinquenta (50) dias, a contar de 24/11 a 12/01/2011, conforme Processo RH07-0275;

Art.2º 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 16 de dezembro de 2010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C0955 de 16 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº SEMFA-C0955 de 16 de dezembro de 2010.

Concede Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Michel Pierre Kalinowski.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Para Tratamento de Saúde ao servidor MICHAEL PIERRE KALINOWSKI, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda e Administração, por vinte e seis (26) dias, a contar de 15/12/2010, conforme Processo RH10-0071;

I - com remuneração integral do cargo no período de 30/11 à 14/12/2010 (15 dias); e

II - com remuneração equivalente à 91% do salário-de-benefício, a título de auxílio-doença, no período de 15/12 à 09/01/2011 (26 dias).

Art.2º 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 16 de dezembro de 2010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C0956 de 16 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº SEMFA-C0956 de 16 de dezembro de 2010.

Concede Prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Reinaldo Knopp

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde ao servidor Reinaldo Knopp, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por trinta e cinco (35) dias, a contar de 29/11 a 02/01/2011, conforme Processo RH03-0012;

Art.2º 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 16 de dezembro de 2010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C0957 de 16 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº SEMFA-C0957 de 16 de dezembro de 2010.

Concede Prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde a servidora Mary Lea Butzke

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde a servidora MARY LEA BUTZKE, ocupante do cargo de Professor D, lotado na Secretaria Municipal da Educação, por quarenta (40) dias, a contar de 02/12 a 10/01/2011, conforme Processo RH99-072;

Art.2º 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 16 de dezembro de 2010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C0958 de 17 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº SEMFA-C0958 de 17 de dezembro de 2010.

Concede Licença por Acidente em Serviço a servidora Ivani Laemmel Anklam.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Por Acidente em Serviço a servidora IVANI LAEMMEL ANKLAM, ocupante do cargo de Educadora, lotado na Secretaria Municipal de Educação, por vinte e oito (28) dias, a contar de 14/12/2010, conforme Processo RH10-0208;

I - com remuneração integral do cargo no período de 29/11 à 13/12/2010 (15 dias); e

II - com remuneração equivalente à 91% do salário-de-benefício, a título de auxílio-doença, no período de 14/12 à 10/01/2010 (28 dias).

Art.2º 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 17 de dezembro de 2010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C0959 de 17 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº SEMFA-C0959 de 17 de dezembro de 2010.

Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Eliseth Bucher.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 19 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 91 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 02 de julho de 1998, RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora ELISETH BUCHER, ocupante do cargo de Educadora Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por três (03) dias, a contar de 18 de outubro de 2010, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH06-0016.

Art.2º 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 17 de dezembro de 2010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C0960 de 17 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº SEMFA-C0960 de 17 de dezembro de 2010.

Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Eliseth Bucher.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 19 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 91 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 02 de julho de 1998, RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora ELISETH BUCHER, ocupante do cargo de Educadora Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por dois

(02) dias, a contar de 21 de outubro de 2010, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH06-0016.

Art.2º 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 17 de dezembro de 2010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C0961 de 17 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº SEMFA-C0961 de 17 de dezembro de 2010.

Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Lea Liana Gramm Oss Emer.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 19 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 91 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 02 de julho de 1998, RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Lea Liana Gramm Oss Emer, ocupante do cargo de Educadora Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por três (03) dias, a contar de 03 de novembro de 2010, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH08-172.

Art.2º 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 17 de dezembro de 2010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C0962 de 17 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº SEMFA-C0962 de 17 de dezembro de 2010.

Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Sandra Regina Dallabona Schmitt.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 19 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 91 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 02 de julho de 1998, RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Sandra Regina Dallabona Schmitt, ocupante do cargo de Educadora Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por dois (02) dias, a contar de 11 de novembro de 2010, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH09-0229.

Art.2º 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 17 de dezembro de 2010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C0963 de 17 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº SEMFA-C0963 de 17 de dezembro de 2010.

Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Deyse Aparecida Londres

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 19 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 91 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 02 de julho de 1998, RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora DEYSE APARECIDA LONDRES, ocupante do cargo de Educadora Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por dois (02) dias, a contar de 23 de novembro de 2010, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH10-0209.

Art.2º 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 17 de dezembro de 2010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C0964 de 17 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº SEMFA-C0964 de 17 de dezembro de 2010.

Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Fabiana Sasse Ludwig

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 19 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 91 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 02 de julho de 1998, RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Fabiana Sasse Ludwig, ocupante do cargo de Educadora Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por dois (02) dias, a contar de 08 de novembro de 2010, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH09-0229.

Art.2º 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 17 de dezembro de 2010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C0965 de 17 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº SEMFA-C0965 de 17 de dezembro de 2010.

Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Eliane Marta Slomp Nones

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 19 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 91 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 02 de julho de 1998, RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora ELIANE MARTA SLOMP NONES, ocupante do cargo de Educadora Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por doze (12) dias, a contar de 18 de novembro de 2010, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH10-0210.

Art.2º 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 17 de dezembro de 2010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C0966 de 17 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº SEMFA-C0966 de 17 de dezembro de 2010.

Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Alvacir Berlanda.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 19 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 91 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 02 de julho de 1998, RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora ALVACIR BERLANDA, ocupante do cargo de Educadora Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por DEZ (10) dias, a contar de 22 de novembro de 2010, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH08-0053.

Art.2º 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 17 de dezembro de 2010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C0967 de 17 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº SEMFA-C0967 de 17 de dezembro de 2010.

Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Dietlind Duwe Westphal.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 19 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 91 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 02 de julho de 1998, RESOLVE: RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora DIETLIND DUWE WESTPHAL, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por dez (10) dias, a contar de 24 de novembro de 2010, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH10-0211.

Art.2º 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 17 de dezembro de 2010; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Extrato Contrato 07_2011 AMPL. NESTOR MARGARIDA

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/ 07

CONTRATANTE: Município de Timbó.

CONTRATADO: Construtora Eros Ltda

OBJETO: Ampliação da escola municipal Nestor Margarida localizada no Bairro Araponguinhas, Rua Tupiniquim, 35. VALOR TOTAL: R\$ 222.645,03 (Duzentos e vinte dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e três centavos). PRAZO: 150 (Cento e cinquenta) dias.

Timbó, 14 de janeiro de 2011.

LAÉRCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó

Extrato Contrato 16_2011 MEDICAMENTOS SUS

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/ 16

CONTRATANTE: Município de Timbó.

CONTRATADO: SESI - Serviço Social da Indústria

OBJETO: Aquisição de medicamentos p/ usuário do SUS, ou pessoas em situação de risco social, residentes no município de Timbó, não constante da listagem padronizada da Farmácia básica do SUS Municipal ou em falta, obrigatoriamente constante do Brasíndice e sujeitos a triagem da Secretaria de Saúde. VALOR TOTAL: R\$ 90.000,00 (Noventa mil reais). PRAZO: 01 (UM) ANO.

Timbó, 14 de janeiro de 2011.

LAÉRCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó

Extrato Contrato 262_2010 CONSÓRCIO

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2010/262.

CEDENTE: Município de Timbó.

CESSIONÁRIO: Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí
OBJETO: Cessão de uso, pelo Cedente ao Cessionário da área pública adquirida através do Decreto-Lei nº 76, de 30/10/1942, localizado à Rua General Osório, Centro de Timbó/SC

PRAZO: 05 (cinco) anos.

Timbó, 14 de janeiro de 2011.

LAÉRCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó

Videira

PREFEITURA MUNICIPAL

Editais de CONVOCAÇÃO Nº 005/2011- PROCESSO SELETIVO Nº 11/2009

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2011

PROCESSO SELETIVO Nº 11/2009

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público que ficam convocados os candidatos abaixo relacionados para comparecerem no Departamento de Expediente, no Paço Municipal, à Avenida Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumirem as funções do cargo para o qual foram classificados no Processo Seletivo nº 011/2009:

CONVOCADO	CARGO
1. Ivanildo Antonio Lamonatto	Ag. Oper. Espec. II - Motorista de Caminhão
2. Gilberto de Oliveira Moraes	Ag. Oper. Espec. II - Motorista de Caminhão

Os convocados deverão apresentar no Departamento de Pessoal na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes documentos:

- Exame Médico Admissional (Agendar no DP - 3566 9045)
- Uma foto 3x4;
- Cópia de Comprovante de Residência e número de telefone se tiver;
- Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso; CPF; Título de Eleitor; Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino e tipo sanguíneo;
- Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
- Cópia de Certidão de nascimentos dos filhos menores de 14 anos;
- Se tiver dependentes para fins de Imposto de Renda, anexar declaração com nome e data de nascimento;
- Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
- Declaração de Bens;
- Convocação para contratação de acordo com processo seletivo para o cargo.

Videira, 11 de janeiro de 2011.

JORGE ANTONIO LOPES OLIVEIRA

Vice-Prefeito na Chefia do Executivo Municipal

Consórcios Públicos

CIGA

Extrato Contrato Programa Nº 14/2011 Macieira

Extrato de Contrato nº 14/2011

Contrato de Programa - Macieira

CONTRATANTE: Município de Macieira

CNPJ: 95.992.020/0001-00

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 003/2011

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Programa entre o Município de Macieira e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a prestação de serviços de publicação de atos oficiais expedidos pelos órgãos públicos do Município de Macieira no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), administrado pelo CIGA.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 13 da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Constitui objeto do CIGA o desenvolvimento, implantação, capacitação, manutenção e suporte de sistemas, voltados para a relação governo-cidadão, que empreguem tecnologias da informação e comunicação aplicadas a um amplo arco das funções de governo, em especial a gestão administrativa e a relação do Poder Público com a sociedade civil, e que promovam o acesso a informações relevantes de governos, que implementem a provisão de serviços públicos pela web (internet e/ou intranet), promovam a inclusão digital, desenvolvam formas de acesso e comunicação com os gestores e induzam a modernização de rotinas e aumento de eficiência e eficácia da gestão pública municipal.

Nesse sentido deu-se a contratação do CIGA pelo Município de Macieira, a fim de que sejam publicados, por meio das ferramentas criadas pelo consórcio, os atos oficiais do Município.

VALOR: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA serão definidos em Contrato de Rateio.

VIGÊNCIA: O presente contrato entrar em vigor na data de sua publicação, e vigorará enquanto o município for consorciado ao CIGA ou enquanto este existir.

Florianópolis, 07 de Janeiro de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato Rateio Nº 01/2011 Schroeder

Extrato de Contrato nº 01/2011

Contrato de Rateio - Schroeder

CONTRATANTE: Município de Schroeder

CNPJ: 83.102.491/0001-09

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 267/2010

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Schroeder e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 44/2009.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2011 e vigorará até 31 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 14 de janeiro de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato Rateio Nº 02/2011 Corupá

Extrato de Contrato nº 02/2011

Contrato de Rateio - Corupá

CONTRATANTE: Município de Corupá

CNPJ: 83.102.467/0001-70

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 90/2010

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Corupá e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 11/2008.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2011 e vigorará até 31 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 14 de janeiro de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato Rateio Nº 03/2011 Forquilha

Extrato de Contrato nº 03/2011

Contrato de Rateio - Forquilha

CONTRATANTE: Município de Forquilha

CNPJ: 81.531.162/0001-58

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 63/2010

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Forquilha e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 27/2009.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2011 e vigorará até 31 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 14 de janeiro de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato Rateio Nº 04/2011 Massaranduba

Extrato de Contrato nº 04/2011

Contrato de Rateio - Massaranduba

CONTRATANTE: Município de Massaranduba

CNPJ: 83.102.483/0001-62

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 74/2010

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Massaranduba e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 05/2008.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2011 e vigorará até 31 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 14 de janeiro de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato Rateio Nº 05/2011 Braço do Trombudo

Extrato de Contrato nº 05/2011

Contrato de Rateio - Braço do Trombudo

CONTRATANTE: Município de Braço do Trombudo

CNPJ: 95.952.230/0001-67

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 52/2010

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Braço do Trombudo e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 16/2008.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2011 e vigorará até 31 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 14 de janeiro de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato Rateio Nº 06/2011 Alto Bela Vista

Extrato de Contrato nº 06/2011

Contrato de Rateio - Alto Bela Vista

CONTRATANTE: Município de Alto Bela Vista

CNPJ: 01.614.374/0001-60

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 001/2011

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Alto Bela Vista e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 015/2010.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2011 e vigorará até 31 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 14 de janeiro de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato Rateio Nº 07/2011 Monte Carlo

Extrato de Contrato nº 07/2011

Contrato de Rateio - Monte Carlo

CONTRATANTE: Município de Monte Carlo

CNPJ: 95.996.104/0001-04

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 01/2011

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Monte Carlo e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 19/2009.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2011 e vigorará até 31 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 14 de janeiro de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato Rateio Nº 08/2011 Canoinhas

Extrato de Contrato nº 08/2011

Contrato de Rateio - Canoinhas

CONTRATANTE: Município de Canoinhas

CNPJ: 83.102.384/0001-80

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 83/2010

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Canoinhas e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 01/2009.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 784,00 (setecentos e oitenta e quatro reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2011 e vigorará até 31 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 14 de janeiro de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato Rateio Nº 09/2011 Ermo

Extrato de Contrato nº 09/2011

Contrato de Rateio - Ermo

CONTRATANTE: Município de Ermo

CNPJ: 01.608.905/0001-01

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 32/2010

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Ermo e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 05/2010.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2011 e vigorará até 31 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 14 de janeiro de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato Rateio Nº 10/2011 Videira

Extrato de Contrato nº 10/2011

Contrato de Rateio - Videira

CONTRATANTE: Município de Videira

CNPJ: 83.039.842/0001-84

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 01/2011

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Videira e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 15/2008.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2011 e vigorará até 31 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 14 de janeiro de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato Rateio Nº 11/2011 Irineópolis

Extrato de Contrato nº 11/2011

Contrato de Rateio - Irineópolis

CONTRATANTE: Município de Irineópolis

CNPJ: 83.102.558/0001-05

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 01/2011

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Irineópolis e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 21/2009.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2011 e vigorará até 31 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 14 de janeiro de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato Rateio Nº 12/2011 Catanduvas

Extrato de Contrato nº 12/2011

Contrato de Rateio - Catanduvas

CONTRATANTE: Município de Catanduvas

CNPJ: 82.939.414/0001-45

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 001/2011

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Catanduvas e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 13/2009.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2011 e vigorará até 31 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 14 de janeiro de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato Rateio Nº 13/2011 Herval D Oeste

Extrato de Contrato nº 13/2011

Contrato de Rateio - Herval D Oeste

CONTRATANTE: Município de Herval D Oeste

CNPJ: 82.939.430/0001-38

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 001/2011

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Herval D Oeste e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 33/2009.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2011 e vigorará até 31 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 14 de janeiro de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato Rateio Nº 15/2011 Macieira

Extrato de Contrato nº 15/2011

Contrato de Rateio - Macieira

CONTRATANTE: Município de Macieira

CNPJ: 95.992.020/0001-00

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 0004/2011

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Macieira e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 003/2011.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art.

8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2011 e vigorará até 31 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 14 de janeiro de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato Rateio Nº 16/2011 Vidal Ramos

Extrato de Contrato nº 16/2011

Contrato de Rateio - Vidal Ramos

CONTRATANTE: Município de Vidal Ramos

CNPJ: 83.102.376/0001-34

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 07/2011

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Vidal Ramos e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 28/2009.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2011 e vigorará até 31 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 14 de janeiro de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato Rateio Nº 17/2011 Joaçaba

Extrato de Contrato nº 17/2011

Contrato de Rateio - Joaçaba

CONTRATANTE: Município de Joaçaba

CNPJ: 82.939.380/0001-99

CONTRATO MUNICIPAL Nº: ADITIVO Nº 708/2010

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Joaçaba e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 613/2010.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2011 e vigorará até 31 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 14 de janeiro de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato Rateio Nº 18/2011 Luzerna

Extrato de Contrato nº 18/2011

Contrato de Rateio - Luzerna

CONTRATANTE: Município de Luzerna

CNPJ: 01.613.428/0001-72

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 056.10

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Luzerna e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 25/2009.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2011 e vigorará até 31 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 14 de janeiro de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato Rateio Nº 19/2011 Novo Horizonte

Extrato de Contrato nº 019/2011

Contrato de Rateio - Novo Horizonte

CONTRATANTE: Município de Novo Horizonte

CNPJ: 95.990.115/0001-87

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 003/2011

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Novo Horizonte e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 001/2010.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2011 e vigorará até 31 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 17 de janeiro de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

CIS/AMFRI**Resolução N.º 006/2010 - APROVA ORÇAMENTO GERAL do CIS-AMFRI PARA O EXERCÍCIO de 2011**

RESOLUÇÃO N.º 006/2010

APROVA ORÇAMENTO GERAL DO CIS-AMFRI PARA O EXERCÍCIO DE 2011.

O Conselho Deliberativo do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí – CIS-AMFRI, reunido ordinariamente no dia 15 de outubro de 2010, por decisão de seus membros presentes, com fundamento nas disposições do protocolo de intenções aprovado e ratificado, estatuto e regimento interno,

R E S O L V E:

Art. 1.º - O Orçamento do CIS-AMFRI, para o exercício de 2011, é constituído pela previsão da Receita no valor de R\$ 1.331.572,00 (um milhão, trezentos e trinta e hum mil, quinhentos e setenta e dois reais), e fixa a despesa em igual valor conforme detalhamento abaixo:

Receitas

1.7.0.0.00.00.00 – Transferências Correntes	R\$ 1.331.572,00
1.7.2.3.00.00.00 – Transferências dos Municípios	R\$ 1.331.572,00
1.7.2.3.37.00.00 – Transferências à Consórcios Públicos	R\$ 1.331.572,00
RECEITA TOTAL PREVISTA	R\$ 1.331.572,00

DESPESA FIXADA

FONTES	Unidade de Destinação	Valor
01 – Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú	01 – FMS B. CAMBORIU	348.000,00
02 – Fundo Municipal de Saúde de Balneário Piçarras	02 – FMS B. PIÇARRAS	50.004,00
03 – Fundo Municipal de Saúde de Bombinhas	03 – FMS BOMINHAS	96.000,00
04 – Fundo Municipal de Saúde de Camboriú	04 – FMS CAMBORIU	93.000,00
05 – Fundo Municipal de Saúde de Ilhota	05 – FMS ILHOTA	50.016,00
06 – Fundo Municipal de Saúde de Itajaí	06 – FMS ITAJAI	120.000,00
07 – Fundo Municipal de Saúde de Itapema	07 – FMS ITAPEMA	270.000,00
08 – Fundo Municipal de Saúde de Luís Alves	08 – FMS LUIS ALVES	40.000,00
09 – Fundo Municipal de Saúde de Navegantes	09 – FMS NAVEGANTES	139.572,00
10 – Fundo Municipal de Saúde de Penha	10 – FMS PENHA	84.996,00
11 – Fundo Municipal de Saúde de Porto Belo	11 – FMS PORTO BELO	39.984,00
TOTA L.....R\$		1.331.572,00

Art. 2.º - Fica o Diretor Administrativo do CIS-AMFRI – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí, autorizado a ajustar este orçamento através do superávit financeiro, excesso de arrecadação, anulações de saldos dentro da mesma unidade administrativa e/ou outros recursos que ingressarem, para o exercício de 2011, até 50% do valor total estimado.

Art. 3.º - Esta Resolução entrará em vigor a partir do dia primeiro de janeiro de 2011.

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

Itajaí (SC), 15 de outubro de 2010.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
PRESIDENTE

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO VILMAR FRONZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO CONTADOR CRC/SC 010.894/O-1

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2011

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA CORRENTE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.331.572,00
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.331.572,00
1.7.2.0.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	1.331.572,00
1.7.2.3.00.00.00	Transferências dos Municípios	1.331.572,00
1.7.2.3.37.00.00	Transferências à Consórcios Públicos	1.331.572,00
1.7.2.3.37.01.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Balneário Camboriú	348.000,00
1.7.2.3.37.02.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Balneário Piçarras	50.004,00
1.7.2.3.37.03.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Bombinhas	96.000,00
1.7.2.3.37.04.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Camboriú	93.000,00
1.7.2.3.37.05.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Ilhota	50.016,00
1.7.2.3.37.06.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Itajaí	120.000,00
1.7.2.3.37.07.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Itapema	270.000,00
1.7.2.3.37.08.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Luís Alves	40.000,00
1.7.2.3.37.09.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Navegantes	139.572,00
1.7.2.3.37.10.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Penha	84.996,00
1.7.2.3.37.11.00	Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Porto Belo	39.984,00

Itajaí, 15 de Outubro de 2010

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
PRESIDENTE

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO VILMAR FRONZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO CONTADOR CRC/SC 010.894/O-1

PLANILHA ORÇAMENTO DA DESPESA PARA 2011

ANEXO II

ÓRGÃO:	CIS-AMFRI – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí	01
UNIDADE:	FMSBC – Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú	01
FUNÇÃO:	Saúde	10
SUB-FUNÇÃO:	Atenção Básica	301
PROGRAMA:	Atendimento à Saúde Pública do município de Balneário Camboriú, através de prestadores credenciados e/ou serviços próprios.	1001
ATIVIDADE:	Executar o objetivo pactuado conforme Protocolo de Intenções.	2001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

3.1.90.00.00.00.00	Pessoal e Encargos – Aplicações Diretas	21.430,31
3.3.90.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas	325.262,96

4.4.90.00.00.00.00	Investimentos – Aplicações Diretas	1.306,73
TOTAL		348.000,00

Itajaí, 15 de Outubro de 2010

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
PRESIDENTE

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO VILMAR FRONZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO CONTADOR CRC/SC 010.894/O-1

PLANILHA ORÇAMENTO DA DESPESA PARA 2011 ANEXO IV

ÓRGÃO:	CIS-AMFRI – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí	01
UNIDADE:	FMSBP – Fundo Municipal de Saúde de Balneário Piçarras	02
FUNÇÃO:	Saúde	10
SUB-FUNÇÃO:	Atenção Básica	301
PROGRAMA:	Atendimento à Saúde Pública do município de Balneário Piçarras, através de prestadores credenciados e/ou serviços próprios.	1002
ATIVIDADE:	Executar o objetivo pactuado conforme Protocolo de Intenções.	2002

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

3.1.90.00.00.00.00	Pessoal e Encargos – Aplicações Diretas	3.079,31
3.3.90.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas	46.736,93
4.4.90.00.00.00.00	Investimentos – Aplicações Diretas	187,76
TOTAL		50.004,00

Itajaí, 15 de Outubro de 2010

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
PRESIDENTE

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO VILMAR FRONZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO CONTADOR CRC/SC 010.894/O-1

PLANILHA ORÇAMENTO DA DESPESA PARA 2011 ANEXO V

ÓRGÃO:	CIS-AMFRI – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí	01
UNIDADE:	FMSBB – Fundo Municipal de Saúde de Bombinhas	03
FUNÇÃO:	Saúde	10
SUB-FUNÇÃO:	Atenção Básica	301
PROGRAMA:	Atendimento à Saúde Pública do município de Bombinhas, através de prestadores credenciados e/ou serviços próprios.	1003
ATIVIDADE:	Executar o objetivo pactuado conforme Protocolo de Intenções.	2003

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

3.1.90.00.00.00.00	Pessoal e Encargos – Aplicações Diretas	5.911,81
3.3.90.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas	89.727,71
4.4.90.00.00.00.00	Investimentos – Aplicações Diretas	360,48
TOTAL		96.000,00

Itajaí, 15 de Outubro de 2010

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
PRESIDENTE

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO VILMAR FRONZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO CONTADOR CRC/SC 010.894/O-1

PLANILHA ORÇAMENTO DA DESPESA PARA 2011 ANEXO VI

ÓRGÃO:	CIS-AMFRI – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí	01
UNIDADE:	FMSCB – Fundo Municipal de Saúde de Camboriú	04
FUNÇÃO:	Saúde	10
SUB-FUNÇÃO:	Atenção Básica	301
PROGRAMA:	Atendimento à Saúde Pública do município de Camboriú, através de prestadores credenciados e/ou serviços próprios.	1004
ATIVIDADE:	Executar o objetivo pactuado conforme Protocolo de Intenções.	2004

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

3.1.90.00.00.00.00	Pessoal e Encargos – Aplicações Diretas	5.727,07
3.3.90.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas	86.923,72
4.4.90.00.00.00.00	Investimentos – Aplicações Diretas	349,21
TOTAL		93.000,00

Itajaí, 15 de Outubro de 2010

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
PRESIDENTE

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO VILMAR FRONZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO CONTADOR CRC/SC 010.894/O-1

PLANILHA ORÇAMENTO DA DESPESA PARA 2011 ANEXO VII

ÓRGÃO:	CIS-AMFRI – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí	01
UNIDADE:	FMSIL – Fundo Municipal de Saúde de Ilhota	05
FUNÇÃO:	Saúde	10
SUB-FUNÇÃO:	Atenção Básica	301
PROGRAMA:	Atendimento à Saúde Pública do município de Ilhota, através de prestadores credenciados e/ou serviços próprios.	1005
ATIVIDADE:	Executar o objetivo pactuado conforme Protocolo de Intenções.	2005

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

3.1.90.00.00.00.00	Pessoal e Encargos – Aplicações Diretas	3.080,05
3.3.90.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas	46.748,14
4.4.90.00.00.00.00	Investimentos – Aplicações Diretas	187,81
TOTAL		50.016,00

Itajaí, 15 de Outubro de 2010

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
PRESIDENTE

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO VILMAR FRONZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO CONTADOR CRC/SC 010.894/O-1

PLANILHA ORÇAMENTO DA DESPESA PARA 2011 ANEXO VIII

ÓRGÃO:	CIS-AMFRI – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí	01
UNIDADE:	FMSIJ – Fundo Municipal de Saúde de Itajaí	06
FUNÇÃO:	Saúde	10
SUB-FUNÇÃO:	Atenção Básica	301
PROGRAMA:	Atendimento à Saúde Pública do município de Itajaí, através de prestadores credenciados e/ou serviços próprios.	1006
ATIVIDADE:	Executar o objetivo pactuado conforme Protocolo de Intenções.	2006

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

3.1.90.00.00.00.00	Pessoal e Encargos – Aplicações Diretas	7.389,76
	Outras Despesas Correntes – Aplicações	
3.3.90.00.00.00.00	Diretas	112.159,64
4.4.90.00.00.00.00	Investimentos – Aplicações Diretas	450,60
TOTAL		120.000,00

Itajaí, 15 de Outubro de 2010

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
PRESIDENTE

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO VILMAR FRONZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO CONTADOR CRC/SC 010.894/O-1

PLANILHA ORÇAMENTO DA DESPESA PARA 2011 ANEXO IX

ÓRGÃO:	CIS-AMFRI – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí	01
UNIDADE:	FMSIP – Fundo Municipal de Saúde de Itapema	07
FUNÇÃO:	Saúde	10
SUB-FUNÇÃO:	Atenção Básica	301
PROGRAMA:	Atendimento à Saúde Pública do município de Itapema, através de prestadores credenciados e/ou serviços próprios.	1007
ATIVIDADE:	Executar o objetivo pactuado conforme Protocolo de Intenções.	2007

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

3.1.90.00.00.00.00	Pessoal e Encargos – Aplicações Diretas	16.626,96
	Outras Despesas Correntes – Aplicações	
3.3.90.00.00.00.00	Diretas	252.359,20
4.4.90.00.00.00.00	Investimentos – Aplicações Diretas	1.013,84
TOTAL		270.000,00

Itajaí, 15 de Outubro de 2010

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
PRESIDENTE

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO VILMAR FRONZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO CONTADOR CRC/SC 010.894/O-1

PLANILHA ORÇAMENTO DA DESPESA PARA 2011 ANEXO X

ÓRGÃO:	CIS-AMFRI – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí	01
UNIDADE:	FMSLA – Fundo Municipal de Saúde de Luís Alves	08
FUNÇÃO:	Saúde	10
SUB-FUNÇÃO:	Atenção Básica	301
PROGRAMA:	Atendimento à Saúde Pública do município de Luís Alves, através de prestadores credenciados e/ou serviços próprios.	1008
ATIVIDADE:	Executar o objetivo pactuado conforme Protocolo de Intenções.	2008

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

3.1.90.00.00.00.00	Pessoal e Encargos – Aplicações Diretas	2.463,25
	Outras Despesas Correntes – Aplicações	
3.3.90.00.00.00.00	Diretas	37.386,55
4.4.90.00.00.00.00	Investimentos – Aplicações Diretas	150,20
TOTAL		40.000,00

Itajaí, 15 de Outubro de 2010

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
PRESIDENTE

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO VILMAR FRONZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO CONTADOR CRC/SC 010.894/O-1

PLANILHA ORÇAMENTO DA DESPESA PARA 2011 ANEXO XI

ÓRGÃO:	CIS-AMFRI – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí	01
UNIDADE:	FMSNA – Fundo Municipal de Saúde de Navegantes	09
FUNÇÃO:	Saúde	10
SUB-FUNÇÃO:	Atenção Básica	301
PROGRAMA:	Atendimento à Saúde Pública do município de Navegantes, através de prestadores credenciados e/ou serviços próprios.	1009
ATIVIDADE:	Executar o objetivo pactuado conforme Protocolo de Intenções.	2009

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

3.1.90.00.00.00.00	Pessoal e Encargos – Aplicações Diretas	5.595,03
	Outras Despesas Correntes – Aplicações	
3.3.90.00.00.00.00	Diretas	133.452,88
4.4.90.00.00.00.00	Investimentos – Aplicações Diretas	524,09
TOTAL		139.572,00

Itajaí, 15 de Outubro de 2010

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
PRESIDENTE

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO VILMAR FRONZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO CONTADOR CRC/SC 010.894/O-1

PLANILHA ORÇAMENTO DA DESPESA PARA 2011 ANEXO XII

ÓRGÃO:	CIS-AMFRI – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí	01
UNIDADE:	FMSPE – Fundo Municipal de Saúde de Penha	10
FUNÇÃO:	Saúde	10
SUB-FUNÇÃO:	Atenção Básica	301
PROGRAMA:	Atendimento à Saúde Pública do município de Penha, através de prestadores credenciados e/ou serviços próprios.	1010
ATIVIDADE:	Executar o objetivo pactuado conforme Protocolo de Intenções.	2010

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

3.1.90.00.00.00.00	Pessoal e Encargos – Aplicações Diretas	5.234,17
	Outras Despesas Correntes – Aplicações	
3.3.90.00.00.00.00	Diretas	79.442,67
4.4.90.00.00.00.00	Investimentos – Aplicações Diretas	319,16
TOTAL		84.996,00

Itajaí, 15 de Outubro de 2010

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
PRESIDENTE

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO VILMAR FRONZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO CONTADOR CRC/SC 010.894/O-1

PLANILHA ORÇAMENTO DA DESPESA PARA 2011 ANEXO XIII

ÓRGÃO:	CIS-AMFRI – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí	01
UNIDADE:	FMSPB – Fundo Municipal de Saúde de Porto Belo	11
FUNÇÃO:	Saúde	10
SUB-FUNÇÃO:	Atenção Básica	301
PROGRAMA:	Atendimento à Saúde Pública do município de Porto Belo, através de prestadores credenciados e/ou serviços próprios.	1011
ATIVIDADE:	Executar o objetivo pactuado conforme Protocolo de Intenções.	2011

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

3.1.90.00.00.00.00	Pessoal e Encargos – Aplicações Diretas	2.462,28
	Outras Despesas Correntes – Aplicações	
3.3.90.00.00.00.00	Diretas	37.371,60
4.4.90.00.00.00.00	Investimentos – Aplicações Diretas	150,12
TOTAL		39.984,00

Itajaí, 15 de Outubro de 2010

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
PRESIDENTE

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO VILMAR FRONZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO CONTADOR CRC/SC 010.894/O-1

TABELA DE RATEIO DAS DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS ANEXO IV

Município	Valor Anual	% de Rateio	Modalidade	Valor
Balneário Camboriú	348.000,00	26,13	3.1.90.00	21.430,31
			3.3.90.00	325.262,96
			4.4.90.00	1.306,73
Balneário Piçarras	50.004,00	3,76	3.1.90.00	3.079,31
			3.3.90.00	46.736,93
			4.4.90.00	187,76
Bombinhas	96.000,00	7,21	3.1.90.00	5.911,81
			3.3.90.00	89.727,71
			4.4.90.00	360,48
Camboriú	93.000,00	6,98	3.1.90.00	5.727,07
			3.3.90.00	86.923,72
			4.4.90.00	349,21
Ilhota	50.016,00	3,76	3.1.90.00	3.080,05
			3.3.90.00	46.748,14
			4.4.90.00	187,81
Itajaí	120.000,00	9,01	3.1.90.00	7.389,76
			3.3.90.00	112.159,64
			4.4.90.00	450,60
Itapema	270.000,00	20,28	3.1.90.00	16.626,96
			3.3.90.00	252.359,20
			4.4.90.00	1.013,84
Luís Alves	40.000,00	3,00	3.1.90.00	2.463,25
			3.3.90.00	37.386,55
			4.4.90.00	150,20
Navegantes	139.572,00	10,48	3.1.90.00	5.595,03
			3.3.90.00	133.452,88
			4.4.90.00	524,09
Penha	84.996,00	6,38	3.1.90.00	5.234,17
			3.3.90.00	79.442,67
			4.4.90.00	319,16
Porto Belo	39.984,00	3,00	3.1.90.00	2.462,28
			3.3.90.00	37.371,60
			4.4.90.00	150,12
TOTAL	1.331.572,00	100,00		1.331.572,00

Itajaí, 15 de Outubro de 2010

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
PRESIDENTE

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO VILMAR FRONZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO CONTADOR CRC/SC 010.894/O-1

CITMAR**Resolução N.º 01/2010 - APROVA ORÇAMENTO GERAL do CITMAR PARA O EXERCÍCIO de 2011**

RESOLUÇÃO N.º 01/2010

APROVA ORÇAMENTO GERAL DO CITMAR PARA O EXERCÍCIO DE 2011.

O Conselho Deliberativo do CITMAR - Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar, reunido ordinariamente no dia 15 de outubro de 2010, por decisão de seus membros presentes, com fundamento nas disposições do protocolo de intenções aprovado e ratificado,

R E S O L V E:

Art. 1.º - O Orçamento do CITMAR, para o exercício de 2011, é constituído pela previsão da Receita no valor de R\$ 1.469.792,80 (Hum milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil, setecentos e noventa e dois reais, oitenta centavos), e fixa a despesa em igual valor conforme detalhamento abaixo:

Receitas

1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	R\$ 689.792,80
1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 6.000,00
1.1.1.0.00.00 - IMPOSTOS	R\$ 6.000,00
1.1.1.2.00.00 - Impostos S/ o Patrimônio e a Renda	R\$ 6.000,00
1.1.1.2.01.00 - Imp. S/ Renda e Prov de Qualquer Natureza	
1.1.1.1.04.31 - IRRF S/ os Rendimentos do Trabalho	R\$ 6.000,00
1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 20.000,00
1.3.2.0.00.00 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 20.000,00
1.3.2.5.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 20.000,00
1.3.2.5.01.00 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 20.000,00

1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 663.792,80
1.7.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	R\$ 663.792,80
1.7.2.3.37.00 - Transferências a Consórcios Públicos	R\$ 663.792,80

2.4.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 780.000,00
2.4.2.0.00.00 - TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 780.000,00
2.4.2.1.00.00 - Transferências da União	R\$ 780.000,00
2.4.2.1.37.00 - Transferências a Consórcios Públicos	R\$ 780.000,00

TOTAL DAS RECEITAS R\$ 1.469.792,80

=====

DESPESAS CORRENTES

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	R\$ 689.792,80
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos	R\$ 140.000,00
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	R\$ 140.000,00
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	R\$ 549.792,80
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	R\$ 549.792,80

DESPESAS DE CAPITAL

4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 780.000,00
4.4.00.00.00 - Investimentos	R\$ 780.000,00
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	R\$ 780.000,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 1.469.792,80

Art. 2.º - Fica o Diretor Executivo do CITMAR – Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar, autorizado a promover reajustes no presente orçamento, seja através de anulações de dotações, até 50% do valor total estimado e pelo superávit do exercício anterior e/ou excesso de arrecadação, até o limite apurado.

Art. 3.º - Esta Resolução entrará em vigor a partir do dia primeiro de janeiro de 2011.

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

Itajaí (SC), 15 de outubro de 2010.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Presidente do CITMAR

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO
Diretor Executivo

VILMAR FRONZA
Contador CRC/SC 010.894/O-1

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2011 ANEXO I - RECEITA**ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	689.792,80
1.1.0.0.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	6.000,00
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	6.000,00
1.1.1.2.00.00	Imposto S/ o Patrimônio e a Renda	6.000,00
1.1.1.2.01.00	Imposto S/ renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.000,00
1.1.1.1.04.31	IRRF S/ os Rendimentos do Trabalho	6.000,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00
1.3.2.0.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00
1.3.2.5.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	20.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes	663.792,80
1720.00.00	Transferências Intragovernamentais	663.792,80
1723.00.00	Transferências dos Municípios	663.792,80
1723.37.00	Transferências á Consórcios Públicos	663.792,80
1723.37.01	Transf. do Fundo Mun. de Turismo de Balneário Camboriú	140.060,28
1723.37.02	Transf. do Fundo Mun. de Turismo de Balneário Piçarras	53.634,45
1723.37.03	Transf. do Fundo Mun. de Turismo de Bombinhas	63.923,24
1723.37.04	Transf. do Fundo Mun. de Turismo de Camboriú	46.000,84
1723.37.05	Transf. do Fundo Mun. de Turismo de Ilhota	30.667,22
1723.37.06	Transf. do Fundo Mun. de Turismo de Itajaí	76.668,06
1723.37.07	Transf. do Fundo Mun. de Turismo de Itapema	69.034,45
1723.37.08	Transf. do Fundo Mun. de Turismo de Luís Alves	30.268,95
1723.37.09	Transf. do Fundo Mun. de Turismo de Navegantes	46.000,84
1723.37.10	Transf. do Fundo Mun. de Turismo de Penha	53.767,21
1723.37.11	Transf. do Fundo Mun. de Turismo de Porto Belo	53.767,26
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	780.000,00
2400.00.00	Transferências de Capital	780.000,00
2420.00.00	Transferências Intragovernamentais	780.000,00
2421.00.00	Transferências da União	780.000,00
2421.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	780.000,00
2421.37.01	Convênio Sinalização Turística da Costa Verde e Mar	780.000,00
TOTAL DA RECEITA PROJETO UNIÃO		780.000,00

Itajaí, 15 de outubro de 2010

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Presidente do CITMAR

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO
Diretor Executivo

VILMAR FRONZA
Contador CRC/SC 010.894/O-1

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2011 ANEXO II - DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO:	CITMAR - Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar	01
UNIDADE:	CITMAR	01
FUNÇÃO:	Comércio e Serviços	23
SUB-FUNÇÃO:	Turismo	695
PROGRAMA:	DESENVOLVIMENTO TURISTICO COSTA VERDE E MAR	1001
ATIVIDADE:	1) Pesquisa Mercadológica - Assessoria de Imprensa - Elaboração de Roteiros Culturais, Rural e Trekking, compras, surf - Palm Tops (11 unidades) - Serviços de fotografia - Confecção de Revista e vídeos, materiais de divulgação, custo com Agências de Publicidade - Projeto Ciclo Turismo - Locação de stands - Ações de Divulgação in loco, Capacitações e Treinamentos - Informativos com campanhas e brindes - Demais materiais de consumo - Custeio de viagens para eventos - despesas com pessoal - Diárias - Locações de veículos - Passagens e demais despesas de viagens - Realização de FAMTOUR - e demais despesas com manutenção do CITMAR. 2) Aquisição de DVD, TV, Máquina Fotográfica, Equipamentos de informática e demais utilidades de escritório.	2001

3.1.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos	140.000,00
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	542.792,80
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos	7.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	
TOTAL DA DESPESA		R\$ 689.792,80

Itajaí, 16 de novembro de 2009.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Presidente do CITMAR

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO
Diretor Executivo

VILMAR FRONZA
Contador CRC/SC 010.894/O-1

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2011 ANEXO III - DESPESA

ÓRGÃO:	CITMAR - Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar	01
UNIDADE:	CITMAR	01
FUNÇÃO:	Comércio e Serviços	23
SUB-FUNÇÃO:	Turismo	695
PROGRAMA:	DESENVOLVIMENTO TURISTICO COSTA VERDE E MAR	1001
PROJETO:	Sinalização Turística da Costa Verde e Mar.	1001

DESPESA:

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	780.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	780.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	780.000,00

Itajaí, 15 de outubro de 2010

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Presidente do CITMAR

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO
Diretor Executivo

VILMAR FRONZA
Contador CRC/SC 010.894/O-1

REPASSE E RATEIO DAS DESPESAS DA ATIVIDADE 2001 - POR MUNICÍPIO ANEXO IV

Município	recusos de repasse	receita própria	% de Rateio	Modalidade	Valor
Balneário Camboriú	140.060,28	5.486,00	21,10	3.1.90.00	29.540,00
				3.3.90.00	114.529,28
				4.4.90.00	1.477,00
Balneário Piçarras	53.634,45	2.100,80	8,08	3.1.90.00	11.312,00
				3.3.90.00	43.857,65
				4.4.90.00	565,60
Bombinhas	63.923,24	2.503,80	9,63	3.1.90.00	13.482,00
				3.3.90.00	52.270,94
				4.4.90.00	674,10
Camboriú	46.000,84	1.801,80	6,93	3.1.90.00	9.702,00
				3.3.90.00	37.615,54
				4.4.90.00	485,10
Ilhota	30.667,22	1.201,20	4,62	3.1.90.00	6.468,00
				3.3.90.00	25.077,02
				4.4.90.00	323,40
Itajaí	76.668,06	3.003,00	11,55	3.1.90.00	16.170,00
				3.3.90.00	62.692,56
				4.4.90.00	808,50
Itapema	69.034,45	2.704,00	10,40	3.1.90.00	14.560,00
				3.3.90.00	56.450,45
				4.4.90.00	728,00
Luís Alves	30.268,95	1.185,60	4,56	3.1.90.00	6.384,00
				3.3.90.00	24.751,35
				4.4.90.00	319,20
Navegantes	46.000,84	1.801,80	6,93	3.1.90.00	9.702,00
				3.3.90.00	37.615,54
				4.4.90.00	485,10
Penha	53.767,21	2.106,00	8,10	3.1.90.00	11.340,00
				3.3.90.00	43.966,21
				4.4.90.00	567,00
Porto Belo	53.767,26	2.106,00	8,10	3.1.90.00	11.340,00
				3.3.90.00	43.966,26
				4.4.90.00	567,00
TOTAL	663.792,80	26.000,00	100,00%		689.792,80

Itajaí, 15 de outubro de 2010

OBS 1: Somente serão objeto de repasse pelos municípios, os valores da coluna total R\$ 663.792,80. Os valores da coluna total R\$ 26.000,00 referem-se a receita própria composta por IRRF e Rendimentos de Aplicações.

OBS 2: Os Orçamentos nos municípios deverão conter o total das duas colunas para absorção das despesas empenhadas no consórcio.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Presidente do CITMAR

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO
Diretor Executivo

VILMAR FRONZA
Contador CRC/SC 010.894/O-1