



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 787

Sexta-feira - 22 de Julho de 2011

Florianópolis/SC

## Sumário

### Municípios

Antônio Carlos .....	1
Arroio Trinta.....	2
Braço do Trombudo .....	3
Caçador.....	3
Campo Alegre .....	9
Campos Novos.....	10
Canoinhas.....	10
Catanduvas.....	12
Chapadão do Lageado .....	13
Concórdia .....	13
Cordilheira Alta .....	14
Corupá .....	20
Ermo .....	21
Forquilha .....	21
Fraiburgo.....	25
Garopaba.....	58
Gaspar .....	61
Governador Celso Ramos .....	85
Guaramirim.....	85
Herval do Oeste .....	86
Imbituba .....	87
Iomerê .....	87
Irineópolis .....	89
Joaçaba.....	104
Lindóia do Sul .....	108
Massaranduba.....	109
Meleiro .....	110
Nova Trento .....	111
Porto Belo.....	111
Porto União.....	112
Rio do Sul.....	112
Santa Terezinha do Progresso .....	121
São Lourenço do Oeste.....	165
São Pedro de Alcântara.....	165
Schroeder .....	165
Siderópolis.....	169
Timbó .....	171
Videira.....	227

### Associações

FECAM .....	231
-------------	-----

### Consórcios

CIGA .....	231
CIMVI.....	231
CITMAR.....	232

## Antônio Carlos

### PREFEITURA

#### Aviso de Licitação N° 111/2011

##### AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 111/2011; Modalidade: Tomada de Preços nº 012/2011; Tipo: Menor Preço Global; Objeto: A presente Licitação tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para a execução de serviços de construção de um Centro de Educação Infantil - Programa Proinfância, MEC/FNDE tipo C, com fornecimento de materiais e mão de obra, na Rua São Francisco, Centro, do Município de Antonio Carlos-SC, conforme previsto no edital, memorial descritivo, projetos e planilha orçamentária em anexo; Abertura: dia 08/08/2011 às 09:00 (nove) horas.

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

Antônio Carlos, 21 de Julho de 2011.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

#### Extrato de Decisão de Impugnação - Pregão N° 065/2011

##### EXTRATO DE IMPUGNAÇÃO

Pregão Presencial: nº 065/2011; Processo nº: 109/2011; Objeto: aquisição de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, nova, para a secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos. Extrato da Ata: Aberta a audiência restou verificada a presença de apenas uma licitante. Antes da abertura dos envelopes, tenho uma questão a ser decidida. Isto porque foi apresentado impugnação ao edital no dia de ontem (20/07/2011 às 16:59), tendo o referido pedido chegado em minhas mãos tão somente a poucos minutos. Mesmo assim DECIDO: Cuida-se de recurso interposto por VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, alegando que a descrição está direcionada a determinada marca. Em que pese as argumentações trazidas à baila pela empresa citada, tem-se a impossibilidade sequer de análise das mesmas vez que o recurso em questão é incontestavelmente intempestivo. Isto porque, como bem observa o próprio peticionante, o prazo marcado para a sessão de abertura e julgamento era hoje, dia 21/07 às 09:00, enquanto que a impugnação em questão foi protocolada no último minuto do dia anterior, ou seja, manifestadamente intempestivo. Ainda que utilizássemos o prazo previsto no parágrafo 2º do art. 41 da citada lei (dois dias úteis antes da abertura da sessão), mesmo assim seria intempestivo o presente recurso, impedindo

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

João Romão - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Dantes Guilherme e Guilherme Noronha - Diagramadores

Rua Santos Saraiva, nº 1546, Estreito - CEP 88070-101 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

qualquer análise do mérito do mesmo. Assim, deixo de analisar o presente recurso ante a sua manifesta intempestividade”

Antônio Carlos, 21 de Julho de 2011.  
RUDINEI GOEDERT  
Pregoeiro

### **Extrato de Decisão - Pregão Nº 061/2011**

#### **EXTRATO DE DECISÃO**

Pregão Presencial: nº 061/2011; Objeto: Aquisição de peças e serviços de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas da MOTONIVELADORA (PATROLA) HUBER WARCO 130M, da frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Decisão: “( ) Assim sendo, face as razões do parecer nº 032/2011 e do Pregoeiro, DECIDO por manter a decisão que desclassificou a empresa Mega Comércio de Peças e Serviços Automotivo Ltda ME e manter vencedora a empresa Trator Peças Comércio de Peças Para Trator Ltda, conforme composto na Ata de Reunião e Julgamento das Propostas do Processo Licitatório nº 102/2011 - Pregão Presencial nº 061/2011.”

Antônio Carlos, 18 de Julho de 2011.  
GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

### **Portaria Nº 318/2011**

PORTARIA Nº 318/2011  
Concede Licença a servidor.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal do município de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais,

#### **RESOLVE:**

Artigo 1º - Conceder, uma LICENÇA PREMIO, convertida em pecunia, e uma LICENÇA PREMIO, por 60 dias a partir de 01 de Agosto de 2011, a servidor efetivo, MARLENE TEREZINHA GARCIA HOFMANN, ocupante do Cargo de ATENTE SERVIÇOS GERAIS - 40H, referente aos periodos aquisitivos de Junho/1998 a Junho/2003 e Junho/2003 a Junho/2008.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 20 de Julho de 2011.  
GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 20 de Julho de 2011.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e Finanças

## **Arroio Trinta**

### **PREFEITURA**

### **Tomada de Preços Nº 0014/2011.**

#### **AVISO DE LICITAÇÃO**

O Município de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, conforme descrição abaixo:

Modalidade: Tomada de Preços nº 0014/2011.

Tipo: Menor Preço Global.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA TENDO COMO OBRA 02(DOIS) QUIOSQUES CONTENDO: CHURRASQUEIRA E SALÃO FESTAS, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 20,00 M² CADA, INCLUINDO PAISAGISMO. SERÁ CONSTRUÍDO AO LADO DO MIRANTE, EM TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA LINHA APARECIDA, INTERIOR, NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0348584-12/2010/ MINISTÉRIO DO TURISMO, PROCESSO Nº 2623.0348584-12/2010, Nº CONVÊNIO SICONV 754912/2010 E MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE ORÇAMENTO E PROJETOS.

PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO ARQUITETÔNICO E ELÉTRICO DE UMA PRAÇA DE LAZER(PRAÇA, PAISAGISMO), TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 2.532,62M².

PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE UMA PAVIMENTAÇÃO C/ PAVER, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 782,32M².

PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL E ELÉTRICO DE DOIS QUIOSQUES, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 40,00 M².

OBS.: VALOR MÁXIMO GLOBAL DA OBRA R\$ 103.700,00(CENTO E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS).

Regimento: Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidada.

Entrega dos Envelopes: Até às 09:00h do dia 11/08/2011.

Abertura dos Envelopes: Às 09:30h do dia 11/08/2011.

Retirada do Edital: O Edital poderá ser consultado e obtido junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Rua XV de Novembro, 26, de Segunda a Sexta feira, no horário normal de Expediente.

Pagamento da taxa de expediente no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais).

O Edital deverá ser retirado no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, mediante comprovação do pagamento da taxa de expediente.

Informações e esclarecimentos no endereço acima ou pelo fone/fax: (0xx 49) 35356000.

Arroio Trinta - SC, 21 de julho de 2011.

CLAUDIO SPRÍCIGO  
Prefeito Municipal

## Braço do Trombudo

### PREFEITURA

#### Decreto 029/2011

DECRETO 029/2011

Nildo Melmestet, Prefeito em Exercício do Município de Braço do Trombudo, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de composição do Comitê Local do Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação - PAR.

#### RESOLVE:

Art. 1º. Designar os membros abaixo relacionados, para comporem o Comitê Local do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação - PAR:

Representantes do Conselho Municipal de Educação:

- Roseli Muller Tietjen
- Juliana Meurer
- Margarida Cristina Larsen
- Veneranda Aparecida Wersdorfer Lamin
- Mariza Salete Meurer
- Deivid Lottin da Silva
- Ketlyn Neu Preilipper
- Marilei Rigueira da Silva
- Iracema Cristina Hubes de Oliveira Schovinder
- Enir Rech Raitz

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

Braço do Trombudo, em 21 de julho de 2011.

NILDO MELMESTET  
Prefeito em Exercício

#### Portaria 104/2011

PORTARIA 104/2011

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

#### RESOLVE:

Art. 1º. Conceder licença para tratamento de saúde, a servidora Soni Nair Koenig Truppel, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais - Mer./Ser., do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, no período de 15.06.2011 a 01.08.2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei nº 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroativos à 15.06.2011.

Braço do Trombudo, em 19 de julho de 2011.

NILDO MELMESTET  
Prefeito em Exercício

#### Portaria 105/2011

PORTARIA 105/2011

Nildo Melmestet, Prefeito em Exercício do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais etc.,

#### RESOLVE:

Art. 1º. Tendo em vista do que se apurou no Processo Administrativo nº 001/2011, instaurado pela Portaria nº 042/2011, resolve aplicar à senhora MARCIA SALETE RONSONI, ocupante do cargo de Auxiliar de Creche, a penalidade de demissão previsto no artigo 81, inciso III da Lei Complementar nº 009/99, por estar incurso no inciso V do artigo 86 da mesma Lei, com impossibilidade do reingresso no serviço público municipal nos cinco anos seguintes ao de sua aplicação, nos moldes do parágrafo 4º, inciso II, alínea b do artigo 86 da Lei Complementar nº 009/99.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei nº 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo, em 19 de julho de 2011.

NILDO MELMESTET  
Prefeito em Exercício

## Caçador

### PREFEITURA

#### Contrato 19-2011 SAÚDE

Contrato nº 19/11 - FMS - Prorrogação de prazo pelo período de 06 (seis) meses do contrato de locação de sala comercial para funcionamento da Vigilância Sanitária de propriedade de Celso Zeferino Marini e Maria Bernadete Marini, vinculado ao Contrato nº 27/2009 e concessão de reajuste pelo IGP-M no percentual de 9,76% (nove vírgula setenta e seis por cento) conforme solicitação e justificativa emitida pela Secretaria Municipal de Saúde e mediante parecer jurídico favorável. Referente ao processo licitatório nº 43/2009 DL nº 04/2009. Contratado/ Locador: CELSO ZEFERINO MARINI E MARIA BERNADETE MARINI. Valor: R\$ 2.287,27 mensais.

#### Contrato 86-2011 PREFEITURA

Contrato nº 86/2011 - Aquisição de (um) conjunto de britagem móvel. Referente ao processo licitatório nº 62/2011 PR nº 33/2011. Contratado: CCM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA/ CNPJ sob o nº 02.873.674/0001-26. Valor: R\$ 288.000,00. Prazo: 12 meses.

#### Decreto Nº 4.874

DECRETO nº 4.874, de 01 de junho de 2011.

Suplementa Dotação Orçamentária pelo remanejamento entre despesas.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 2.784/2010,

#### DECRETA:

Art. 1º Ficam suplementadas as seguintes Dotações Orçamentárias, por remanejamento entre despesas, no valor de R\$ 325.000,00 (Trezentos e vinte cinco mil reais), conforme segue:

04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0008.2.037-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde  
3.3.90.00.00.002-Aplicações diretas R\$ 255.000,00  
3.3.90.00.00.064-Aplicações diretas R\$ 70.000,00  
SOMA R\$ 325.000,00

Art. 2º Em atendimento à suplementação realizada na forma disposta no art. 1º serão utilizados recursos provenientes do remanejamento entre despesas no valor de R\$ 325.000,00 (Trezentos e vinte e cinco mil reais), conforme segue:

04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0008.2.037-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde  
3.1.90.00.00.002-Aplicações diretas R\$ 255.000,00  
3.1.90.00.00.064-aplicações diretas R\$ 70.000,00  
SOMA R\$ 325.000,00

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 01 de junho de 2011.  
IMAR ROCHA  
Prefeito Municipal.

#### **Decreto Nº 4.877**

DECRETO nº 4877, de 07 de junho de 2011  
Suplementa e anula Dotações Orçamentárias.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 2.784/2010,

DECRETA:

Art. 1º Ficam suplementadas as seguintes Dotações Orçamentárias, por remanejamento entre despesas, no valor de R\$ 131.500,00 (cento e trinta e um mil e quinhentos reais), conforme segue:

02.01- SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO  
04.122.0002.2.006- Manutenção da Assessoria Jurídica  
3.1.91.00.00-Transf.Intra-orçamentárias R\$ 10.000,00  
SOMA R\$ 10.000,00

02.04-DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
06.181.0004.2.016- Manutenção da Segurança Pública  
4.4..90.00.00- Aplicações Diretas R\$ 31.500,00  
SOMA R\$ 31.500,00

02.05- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0011.2.047- Aplicações de Recursos do FUNDEB 40%  
3.3.90.00.00- Aplicações Diretas R\$ 80.000,00  
12.361.0011.2.048- Aplicações do Salário Educação  
3.3.90.00.00- Aplicações Diretas R\$ 10.000,00  
SOMA R\$ 90.000,00  
TOTAL R\$ 131.500,00

Art. 2º Em atendimento à suplementação realizada na forma disposta no art. 1º serão utilizados recursos provenientes do remanejamento entre despesas no valor de R\$ 131.500,00 (cento e trinta e um mil e quinhentos reais), conforme segue:

02.01- SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO  
04.122.0002.2.006- Manutenção da Assessoria Jurídica  
3.1.90.00.00-Transf.Intra-orçamentárias R\$ 10.000,00  
SOMA R\$ 10.000,00

02.04-DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
06.181.0004.2.016- Manutenção da Segurança Pública

3.3..90.00.00- Aplicações Diretas R\$ 31.500,00  
SOMA R\$ 31.500,00

02.05- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0011.2.047- Aplicações de Recursos do FUNDEB 40%  
3.1.90.00.00- Aplicações Diretas R\$ 80.000,00  
12.361.0011.2.048- Aplicações do Salário Educação

4.4.90.00.00- Aplicações Diretas R\$ 10.000,00  
SOMA R\$ 90.000,00  
TOTAL R\$131.500,00

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 07 de junho de 2011.  
IMAR ROCHA  
Prefeito Municipal.

#### **Decreto Nº 4.882**

DECRETO nº 4.882, de 10 de junho de 2011.  
Suplementa Dotação Orçamentária pelo remanejamento entre despesas.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 2.784/2010,

DECRETA:

Art. 1º Ficam suplementadas as seguintes Dotações Orçamentárias, por remanejamento entre despesas, no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), conforme segue:

05.01 - Fundo Municipal de Assistência Social  
08.244.0005.2.029-Manutenção do CRAS  
4.4.90.00.00 -Aplicações diretas R\$ 1.000,00  
SOMA R\$ 1.000,00

Art. 2º Em atendimento à suplementação realizada na forma disposta no art. 1º serão utilizados recursos provenientes do remanejamento entre despesas no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), conforme segue:

05.01 - Fundo Municipal de Assistência Social  
08.244.0005.2.029-Manutenção do CRAS  
3.3.90.00.00 -Aplicações diretas R\$ 1.000,00  
SOMA R\$ 1.000,00

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 10 de junho de 2011.  
IMAR ROCHA  
Prefeito Municipal.

#### **Decreto Nº 4.914**

DECRETO nº 4.914, de 11 de julho de 2011.  
Nomeia o Conselho Municipal de Educação e revoga o Decreto 4.896/2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto nas Leis nºs 1.801, de 09/09/2002, 2.287, de 22/02/2006 e 2.478, de 21/09/2007,



**D E C R E T A :**

Art. 1º Ficam nomeados os cidadãos abaixo relacionados para comporem o Conselho Municipal de Educação, pelo prazo de dois anos, a contar da data de posse de cada conselheiro, de acordo com as Leis Municipais nºs 1.801, de 09/09/2002, 2.287, de 22/02/2006 e 2.478, de 21/09/2007, na forma que segue:

I - Representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Titular: Angela Stavis

Suplente: Nelson Molinski Moreira Santos

II - Representante dos Ensino Superior

Titular: Celci Faganello

Suplente: Nilton João Preveda

III - Representante da 10ª GERED

Titular: Ruth Inês Dotta Goulart

Suplente: Neli Corbari Feldhaus

IV - Representante dos especialistas de Ensino

Titular: Ieda Moschetta

Suplente: Janete Ap. Tarniowicz

V - Representante da Educação Infantil

Titulares: Maria Clarice Sarturi

Suplente: Mariane Casagrande Baú

VI - Representante dos Diretores de Escola

Titular: Beatriz Ap. Pereira

Suplente: Ivonete Aparecida Torrezan Susin

VII - Representante da Associação de Pais e Professores - APP

Titular: Israel Muller

Suplente: Olir Concolato

VIII - Representante da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental)

Titular: Rita Beatriz Fávero Pereira

Suplente: Marilene Salete Setti

IX - Representante da Rede Estadual de Ensino

Titular: Neide Rosana Colla

Suplente: Ivete Lázari

X - Representante dos Servidores Públicos Municipais na área de Educação

Titular: Márcia Inês Gonçalves Cordeiro Ruppel Mello

Suplente: Bernadete Maria Ribeiro dos Santos

XI - Representante do Sindicato dos Professores Estaduais

Titular: Ilone Moriggi

Suplente: Noeli Maceno França

XII - Representante da Vigilância Sanitária

Titular Ana Claudia Carpes Biela

Suplente: Nilo Sérgio Luiz Amorin

XIII - Representante do Conselho Tutelar

Titular: Agenor Coldebella

Suplente: Marilaine Chaves Witiuk

XIV - Representante da Educação Especial

Titular: Silmara Lurdes Moraes

Suplente: Eloi Coscodai Junior

XV - Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública

Titular: Camila Neris da Rocha

Suplente: Fernanda Paloschi

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

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 4.896, de 30 de junho de 2011 e demais disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

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

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

LUCIANE REGINA PEREIRA

Secretária de Educação.

**Decreto Nº 4.916**

DECRETO nº 4.916, de 12 de julho de 2011.

Designa Gestora e Tesoureira do Fundo Municipal de Habitação.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 453, de 3/9/91, mais o previsto no Decreto nº 1.726, de 7/4/98,

**DECRETA:**

Art. 1º Ficam designadas, a contar de 01 de julho de 2011, ELIANE APARECIDA FRANÇA, como Gestora do Fundo Municipal de Habitação do Município de Caçador e a Servidora Pública Municipal JUSTINA INES ZAMBONIN CASTILHO, Tesoureira do Fundo Municipal de Habitação, de conformidade com a Lei Municipal nº 453, de 3/9/91, que institui o Fundo Municipal de Habitação, e Decreto nº 1.726, de 7/4/98, sua regulamentação.

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

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 4.414, de 13 de janeiro de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 12 de julho de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

**Decreto Nº 4.917**

DECRETO nº 4.917, de 12 de julho de 2011.

Designa Gestoras do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental de Caçador.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Municipal nº 2.330, de 07/06/2006,

**DECRETA:**

Art. 1º Ficam designadas, a contar de 1º de julho de 2011, as Servidoras Públicas Municipais DENISE CHIARELLO e JUSTINA INES ZAMBONIN CASTILHO, Gestoras do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental de Caçador, nos termos da Lei Municipal nº 2.330, de 07/06/2006.

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

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 4.171, de 29 de janeiro de 2009.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 12 de julho de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

### **Decreto Nº 4.918**

DECRETO nº 4.918, de 12 de julho 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 Municipal nº 32/80 - Lei de Parcelamento do Solo Urbano e Lei nº 2.119/04,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o desmembramento de um terreno urbano com área de 20.391,42m<sup>2</sup> (vinte mil, trezentos e noventa e um metros e quarenta e dois decímetros quadrados), objeto da Matrícula nº 27.752, do Registro de Imóveis desta Comarca, localizado na Rua Luiz Caetano Francio, Bairro Figueroa, nesta cidade, de propriedade de David D´Agostini e Armelinda Albina Zambiasi, ficando após o desmembramento constituído de duas áreas, com as seguintes medidas e confrontações, tudo de conformidade com o mapa e o memorial descritivo, que ficam fazendo parte integrante do presente Decreto:

I - Área A com 9.672,24m<sup>2</sup> (nove mil, seiscentos e setenta e dois metros e vinte e quatro decímetros quadrados), confrontando: ao Norte, com o lote 18 (matrícula 25985), com o lote 17 (matrícula 25985), com o lote 16 (matrícula 25983), com o lote 15 (matrícula 25982), com o lote 14 (matrícula 25981), com o lote 13 (matrícula 25980), com o lote 12 (matrícula 25979), com o lote 11 (matrícula 25978), com o lote 10 (matrícula 25977), com o lote 09 (matrícula 25976), com o lote 08 (matrícula 25975), com o lote 07 (matrícula 25974), com o lote 06 (matrícula 25973) e com parte do lote 05 (matrícula 25972), medindo no total 199,93 metros; ao Sul, confronta em dois planos, no primeiro plano com a Área B de David D´Agostini e Armelinda Albina Zambiasi, medindo 187,22 metros e no segundo plano com Frame Madeiras Especiais Ltda (matrícula 23932), medindo 17,77 metros; ao Leste, confronta com o lote 20, da quadra M, do Loteamento José Figueroa (matrícula 15843), medindo 24,37 metros e com a Rua Luiz Caetano Francio, medindo 14,00 metros; e, ao Oeste, confronta com o lote nº 20 do Município de Caçador (matrícula 25987), medindo 59,27 metros.

a) Servidão Gleba A, com 112,00m<sup>2</sup> (cento e doze metros quadrados), confrontando: ao Norte, com a Gleba A de David D´Agostini e Armelinda Albina Zambiasi, medindo 50,00 metros; ao Sul, com a Gleba B de David D´Agostini e Armelinda Albina Zambiasi, medindo 50,00 metros; ao Leste, com a Rua Luiz Caetano Francio, medindo 6,00 metros; e, ao Oeste, com a Gleba A de David D´Agostini e Armelinda Albina Zambiasi, medindo 6,00 metros, sendo que nesta servidão fica proibido qualquer tipo de edificação.

II - Área B com 10.719,18m<sup>2</sup> (dez mil, setecentos e dezenove metros e dezoito decímetros quadrados), confrontando: ao Norte, com a Área A, de David D´Agostini e Armelinda Albina Zambiasi, medindo 187,22 metros; ao Sul, com Frame Madeiras Especiais Ltda (matrícula 23932), medindo 145,40 metros; ao Sudoeste, com Frame Madeiras Especiais Ltda (matrícula 23932), medindo 45,00 metros; ao Leste, com Frame Madeiras Especiais Ltda (matrícula 23932), medindo 67,36 metros; e, ao Oeste, com Frame Madeiras Especiais Ltda (matrícula 23932), medindo 55,40 metros.

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.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 12 de julho de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

### **Decreto Nº 4.919**

DECRETO nº 4.919, de 14 de julho de 2011.

Nomeia Equipe Técnica Organizadora da VIII Conferência Municipal de Assistência Social.

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 Fica nomeada a Equipe Técnica Organizadora da VIII Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 29 de julho de 2011, nas dependências da Câmara Municipal de Caçador, no horário das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00, conforme segue:

Comissão CMAS

- Beatriz Ribeiro dos Santos - Secretaria de Desenvolvimento Regional - SDR
- Marcelo Marques - INSS
- Terezinha Wames Coelho de Souza - Secretaria de Assistência Social
- Adelita Adiers - UNIARP
- Brigida Kindermann - Associação de Moradores Vila Paraíso
- Luiz Antonio Furtado - Sindicato dos Empregados no Comércio de Caçador

Comissão Técnica da Secretaria de Assistência Social

- Ana Paula de Castilha Souza - Assistente Social
- Carmen Silvia Batistela - Assistente Social
- Cristiane Aline Santi - Diretora do CRAS
- Débora Cunha de Almeida - Diretora do CREAS
- Isolete Renon Farias - Coordenadora da Equipe Técnica
- Terezinha Wames Coelho de Souza - Assistente Social

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 14 de julho de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

### **Decreto Nº 4.920**

DECRETO nº 4.920, de 14 de julho de 2011.

Retifica o parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 4.714/2010, que aprova desmembramento de terreno urbano.

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 Fica retificado o parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 4.714, de 14 de dezembro de 2010, que aprova desmembramento de terreno urbano de propriedade de Ivanilda Figuerôa Formigueiri, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º

I -

Parágrafo único. O lote 02 fica doado para a Prefeitura Municipal de Caçador.” (NR)

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 14 de julho de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

**Decreto Nº 4.921**

DECRETO nº 4.921, de 14 de julho de 2011.

Nomeia Comissão para Elaboração do Plano de Cargos e Salários da Secretaria 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,

**D E C R E T A :**

Art. 1º Ficam nomeados os cidadãos abaixo relacionados, para comporem a Comissão para Elaboração do Plano de Cargos e Salários da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei 8.142/1990, na forma que segue:

**I- COMISSÃO:**

ERCI BOHRER

DINAMAR APARECIDA GOMES

JANETE LISBOA VELASQUES

JUSSARA S. M. JOÃO

PAULO CESAR JARSHEL

CRISTINA VASCONCELOS AMARAL

PAULA BRUSTOLIN XAVIER

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 14 de julho de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

**Aviso de Licitação Convite 03-2011 FUNDEMA**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR-SC

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAÇADOR - FUNDEMA

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: CONVITE nº 03/2011 - FUNDEMA

TIPO: Menor Preço por Item

OBJETO: EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES E ESTRUTURAS METÁLICAS

ENTREGA DOS ENVELOPES: 14:00 Horas do Dia 29/07/2011.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 14:05 Horas do Dia 29/07/2011.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Diretoria de Licitações e Contratos, Sítio Av. Santa Catarina, 195, e-mail:licitacoes@cacador.sc.gov.br, no horário de expediente em vigor.

Caçador, 19 de Julho de 2011.

DENISE CHIARELLO HARTMANN

Presidente

**Aviso de Licitação PR 20-2011 SAÚDE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR SC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: Pregão Presencial nº 20/2011 - FMS

TIPO: Menor Preço Por Item

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS ENTREGA DOS ENVELOPES: 14:00 Horas do Dia 12/08/2011.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 14:05 Horas do Dia 12/08/2011.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Diretoria de Licitações e Contratos, Sítio Av. Santa Catarina, 195, e-mail:licitacoes@cacador.sc.gov.br, no horário de expediente em vigor ou pelo site [www.cacador.sc.gov.br](http://www.cacador.sc.gov.br)

Caçador, 19 de Julho de 2011.

DINAMAR APARECIDA GOMES

Secretária Municipal de Saúde

**Edital Convocação Avaliação Psicológica CREAS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

Processo de Seleção Simplificado para Contratação de Pessoal em Caráter Temporário e Formação de Cadastro de Reserva Nº 01/2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O CARGO DE EDUCADOR SOCIAL DO PROJETO HORIZONTE (CASA DA SEMILIBERDADE)

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente edital de convocação para avaliação psicológica para o cargo de Educador Social do Projeto Horizonte (Casa Semiliberdade) nos termos do item 7.2.1 do Edital de Processo Seletivo Simplificado n. 01/2011 para contratação de pessoal em caráter temporário e formação de cadastro de reserva para atuar nos programas do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS no Município de Caçador.

**1. CONVOCAÇÃO**

1.1 Ficam convocados para a avaliação psicológica os candidatos ao cargo de Educador Social, aprovados na etapa anterior, a seguir relacionados:

Nome candidato

PATRICIA MAESTER

LARISSA NORA COELHO

LUIZ WANDERLEY JOHANN DUREK

CARLOS ALBERTO FELIPIASKI

MARCELO DOS SANTOS

MICHELA FELIPE DE MEDEIROS

JOÃO CARLOS FURTADO

ELISABETE TABORDA SOMENSI

ZANETE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO

SILVIA DE OLIVEIRA

ADRIANA APARECIDA PONTES  
ALCEU VIEIRA  
LAUDO ORLANDO BELLAVER

1.2 O não comparecimento à avaliação psicológica, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará na sua eliminação do Processo de Seleção Simplificado, sendo que, em hipótese alguma haverá segunda chamada ou aplicação da avaliação psicológica fora do local e horário determinados.

## 2. DO LOCAL E DATA DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

2.1. Local: CREAS - Avenida Santa Catarina, 228 - 2º andar sala 21.

2.2. Data e horário: 25/07/2011 às 13h30min.

2.2.1. O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início. A ausência ou chegada tardia do candidato à avaliação psicológica ora convocada, seja qual for o motivo, implicará na sua eliminação.

## 3. DO REGULAMENTO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA:

### 3.1. Dos procedimentos:

3.1.1. A Avaliação Psicológica ora convocada, de caráter eliminatório, é um processo, realizado através de Testes:

- Palográfico;
- Escala Fatorial de Socialização (EFS);
- Escala Fatorial de Ajustamento Emocional/Neuroticismo (EFN);

3.1.1.1. A Comissão de Avaliação Psicológica utilizará métodos e técnicas psicológicas que possuam características e normas obtidas por meio de procedimentos psicológicos reconhecidos pela comunidade científica como adequados para instrumentos dessa natureza.

## 4. DOS RECURSOS

4.1 O candidato tem direito a recurso do resultado da avaliação psicológica em até 02 (dois) dias úteis, contados a partir do dia posterior ao da publicação dos resultados preliminares da avaliação psicológica, nos termos do item 11 do Edital nº 01/2011 do Processo de Seleção Simplificado.

4.1.1. No momento da interposição do recurso, o candidato não necessita apresentar razões escritas, devendo informar no pedido de recurso seu endereço para correspondência.

4.1.2 Será considerado deserto o recurso, caso não seja possível intimar o candidato em decorrência de endereço errado ou desatualizado, bem como por circunstâncias provocadas pelo próprio candidato.

4.1.3. Na hipótese de ser deferido o recebimento do recurso pela Comissão Organizadora, o candidato será informado pessoalmente da data e local do seu atendimento.

4.1.4. A intimação para os fins do item 4.1.3 será feita por correspondência com aviso de recebimento a ser enviada ao endereço informado pelo candidato.

4.2. Na data designada para atendimento ao recurso, o candidato, a seu critério, poderá ser assessorado por psicólogo que não tenha feito parte da comissão avaliadora, o qual fundamentará o pedido e a revisão do processo de avaliação do recorrente, com base na avaliação psicológica realizada.

4.2.1 Somente será admitido o assessoramento de candidato por psicólogo regularmente inscrito no Conselho Regional de Psicologia, a quem será aberto vista do material produzido pelo Recorrente.

4.2.1.1 No caso de contratação de psicólogo para assessoramento nos termos do item anterior, a presença do candidato será obrigatória, devendo o psicólogo contratado estar credenciado pelo candidato e apresentar identificação profissional.

4.2.1.2. O psicólogo será informado acerca dos instrumentos e técnicas utilizados no exame psicológico e deverá prestar declaração por escrito de que possui domínio das técnicas e instrumentos utilizados.

4.2.1.3. O trabalho realizado pelo psicólogo contratado, incluindo o sigilo sobre os resultados obtidos na avaliação psicológica, deverá ser pautado pelas legislações que regulam o exercício da profissão, dentre as quais o Código de Ética do Profissional Psicólogo, sendo que as condutas e informações advindas do psicólogo serão de sua inteira responsabilidade.

4.2.1.4. Para efeito de assessoramento ao candidato na interposição de recurso, o psicólogo contratado deverá se ater à análise do material psicológico produzido pelo candidato na avaliação, uma vez que esse profissional não está credenciado pelo Município de Caçador para realizar procedimento de avaliação ou reavaliação.

4.3. O candidato que interpuser recurso e não contratar um psicólogo, será atendido em sessão individual, na qual tomará conhecimento das razões de sua não indicação.

4.4. O recurso e as razões escritas que o fundamentam deverão ser protocolados pelo próprio candidato, não se admitindo qualquer outra forma de encaminhamento, sob pena de indeferimento.

4.5. O candidato deverá apresentar-se para o atendimento ao recurso munido do documento original de identidade sempre oficial e com fotografia.

## 5. DO RESULTADO FINAL

5.1. A publicação do resultado da avaliação psicológica será feita por meio de relação nominal, constando os candidatos considerados indicados.

5.2. O sigilo sobre os resultados obtidos na avaliação psicológica deverá ser mantido pelo psicólogo, na forma prevista pelo código de ética da categoria profissional.

5.3. O resultado da avaliação psicológica somente será informado ao candidato ou ao seu representante legal, atendendo aos ditames da ética psicológica, e mediante requerimento dirigido à Comissão Organizadora do Processo Seletivo.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 20 de julho de 2011.

IMAR ROCHA  
Prefeito Municipal



# Campo Alegre

## PREFEITURA

### Decreto Nº 6.605 de 18 de Julho de 2011

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.605 DE 18 DE JULHO DE 2011

HOMOLOGA RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais em especial o Artigo 71 Inciso VII da Lei Orgânica Municipal; DECRETA:

Art.1º) Homologar a Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social de nº 03 de 13 de julho de 2011 anexa, parte integrante deste Decreto.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 18 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 18/07/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete de Gabinete

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 03 DE 18 DE JULHO DE 2011.

APROVAÇÃO DO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL DO ANO DE 2010.

MARILENE TERESINHA SCHUY ENGLER, Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Campo Alegre, Estado Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, faz saber que os Conselheiros aprovaram e ela promulga a seguinte Resolução:

Art.1º) Aprova o Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico Financeira relativo a Prestação de Contas do Co-Financiamento Federal do ano de 2010 (01.12.2010 a 31.12.2010).

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

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

Campo Alegre/SC, 13 de julho de 2011.

MARILENE TERESINHA SUCHY ENGLER

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Campo Alegre/SC.

Registrada e publicada a presente Resolução aos treze dias do mês de julho de dois mil e onze.

KARINA TERESINHA MUEHLBAUER

1ª Secretária do Conselho Municipal de Assistência Social de Campo Alegre/SC.

### Portaria Nº 8.294 de 20 de Julho de 2011

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 8.294 DE 20 DE JULHO DE 2011

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA 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 10 (dez) dias de férias a Auxiliar de Odontologia - CILENE APARECIDA GOMES DOS SANTOS KNOEPKE, Matrícula Funcional nº 000422, Registro no Sistema sob nº 954276, referente ao período aquisitivo 22 de maio de 2009 a 21 de maio de 2010.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 19 de julho de 2011 à 28 de julho 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, com efeitos retroativos a 19 de julho de 2011.

Art.4º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 20 de julho 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: 20/07/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

### Portaria Nº 8.295 de 20 de Julho de 2011

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 8.295 DE 20 DE JULHO DE 2011

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 187, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder Licença Maternidade a Servidora Srª. LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ, Agente Administrativo III, Matrícula Funcional nº 000600, Registro no Sistema Sob nº 954835, por um período de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 19 de julho de 2011 à 15 de novembro de 2011.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 19 de julho de 2011.

Art.3º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 20 de julho 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:  
20/07/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Portaria Nº 8.296 de 20 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 8.296 DE 20 DE JULHO DE 2011

DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DO SERVIÇO DE SUPRIMENTOS DO MUNICÍPIO E, ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal 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 Agente Administrativo II - MARIA CRISTINA MARCINIACK MUNHOZ, Matrícula Funcional nº 335, Registro no Sistema Sob nº 124240, para substituir a Chefe do Serviço de Suprimentos do Município de Campo Alegre, a partir de 19 de julho de 2011 até 15 de novembro de 2011, por motivo da titular Servidora LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ, Matrícula Funcional nº 000600, Registro no Sistema Sob nº 954835, encontrar-se em gozo de Licença Maternidade.

Art.2º) A servidora designada será remunerada com 100% (cem por cento) do valor da Gratificação da Função de Confiança atribuída ao cargo de Chefe do Serviço de Suprimentos.

Art.3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 19 de julho de 2011.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 20 de julho 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:  
20/07/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

## **Campos Novos**

### **PREFEITURA**

### **Ato de Retificação Pregão 34/2011 TRANSPORTE ESCOLAR**

ATO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO Nº 34/2011 PROCESSO Nº 137/2011

##Conforme publicação ocorrida em 20/07/2011

No item 02 do transporte escolar, onde se lê: veículo de no mínimo

15 lugares, lê-se veículo de no mínimo 12 lugares. Maiores informações junto a sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Expedicionário João Batista de Almeida, 323 no horário das 13:30 às 18:00 diariamente e o Edital que está amparado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no site WWW.camposnovos.sc.gov.br

Campos Novos-SC , 20/07/2011.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

### **Pregão Presencial Nº 11/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2011

A Fundação Hospitalar Drº José Athanázio torna público que fará realizar no dia 05/08/2011 às 16:30 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, Pregão Presencial do Tipo Menor Preço por item, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MAMOGRAFO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO. O Edital que está amparado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no site [www.camposnovos.sc.gov.br](http://www.camposnovos.sc.gov.br) ou no Departamento de compras da Fundação, localizado a Rua Nereu Ramos, 379, no horário das 8h 30min às 12:00 horas e das 13:30 às 18:00 horas diariamente.

Campos Novos, 22 de julho de 2011.

Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio

MARLIÊSE DA CASS MECABÔ

Administradora

## **Canoinhas**

### **PREFEITURA**

### **Edital de Credenciamento FESMATE 01/2011**

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

EDITAL DE CREDENCIAMENTO FESMATE 01/2011

CANOINHAS 100 ANOS (1911 - 2011)

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, com sede à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, torna público que fará realizar o credenciamento para autorização de uso a título precário de espaços internos (Stands) para exposição e comercialização de produtos (62 espaços) no Parque Municipal de Exposições Ouro Verde, nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2011, durante a realização da 18ª. FESMATE. Início de recebimento dos documentos para credenciamento 26/07/2011 a partir das 09h00min. Classificação por ordem de protocolo. Informações e esclarecimentos relativos à licitação serão fornecidos em horário de expediente, de segunda à sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30min, através do telefone n.º (47) 3621-7721 (Coordenação da 18ª. FESMATE), ou ainda diretamente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Cópia do edital poderá ser obtida no site [www.pmc.sc.gov.br](http://www.pmc.sc.gov.br) link licitações.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito



**Edital Nº. 043/2011**

EDITAL Nº. 044/2011

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PREVISTO NO EDITAL Nº 05/SMS/2011.

O Secretário Municipal de Administração e Finanças, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Processo Seletivo previsto no Edital nº 05/SMS/2011, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do Decreto nº 103/2011;

Considerando a necessidade de convocação dos candidatos aprovados para preencher os cargos relacionados no Anexo I do presente Edital;

Considerando a disponibilidade de vagas no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e o disposto no artigo 37, II da Constituição Federal de 1988;

**RESOLVE:**

1. Convocar, para aceite da vaga e nomeação para posse de cargo, os candidatos a seguir relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Processo Seletivo previsto no Edital nº 05/SMS/2011, para comparecer no Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situado na Rua Felipe Schmidt nº 10, Centro, Canoinhas, SC, no prazo de 30 (trinta) dias, no horário das 8:00 horas às 12:00 horas e das 13:30 horas às 15:30 horas, para apresentação do ORIGINAL e CÓPIA AUTENTICADA dos documentos indicados a seguir, destinados à deflagração do processo pré-admissional e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional:

- a) Comprovante de escolaridade e ou habilitação exigida para o cargo;
- b) Comprovante de inscrição no respectivo Conselho Profissional, se for o caso;
- c) Certidão negativa criminal fornecida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina;
- d) Declaração de bens que constituem seu patrimônio;
- e) Declaração de que não acumula cargo, emprego ou função pública, ou na hipótese de acúmulo legal, contemplado no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, declaração de acúmulo legal de cargos, à qual anexará informação dos horários e distribuição de suas atividades emitida pelo respectivo órgão;
- f) Cédula de Identidade (RG);
- g) CPF (Cadastro de Pessoas Físicas);
- h) Comprovante de regularidade de inscrição no CPF (Receita Federal ou pelo site [www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br));
- i) Título de Eleitor e comprovante de estar quite com as obrigações eleitorais;
- j) Certidão de Nascimento ou Casamento, se for o caso;
- k) Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos, se for o caso;
- l) Certificado de Reservista, Dispensa de Incorporação ou comprovante de alistamento militar, se do sexo masculino;
- m) Número de inscrição no PIS/PASEP;
- n) 1 Fotografia 3X4 recente;
- o) Comprovante de residência atual;
- p) Comprovante de abertura de conta corrente junto ao Banco Bradesco, contendo a agência e o número da conta, para crédito de salário.

2. O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório, ou, ainda a não apresentação de todos os originais e cópias autenticadas dos documentos supracitados, acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a consequente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Processo Seletivo.

3. Ficam os candidatos, convocados para a avaliação médica

pré-admissional a ser realizada por profissional médico designado pelo Poder Executivo Municipal em local, dia e horário a serem designados pelo Departamento Pessoal.

3.1 O exame médico é eliminatório, sendo excluído do processo o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do cargo.

3.2 Durante a avaliação de capacidade física e mental, poderão ser solicitados outros exames complementares, a critério do profissional médico designado pelo Poder Executivo para realização do exame pré-admissional.

4. O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao Departamento Pessoal a documentação exigida neste Edital, no prazo estabelecido no item 1, perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

5. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelo Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Departamento Jurídico.

Canoinhas/SC, 18 de julho de 2011.

DALSON LUIS SALOMON

Secretário Municipal de Administração e Finanças

EDITAL Nº. 044/2011

**Anexo I****CANDIDATOS CONVOCADOS****CARGO - MÉDICO GENERALISTA - ESF****JOSÉ AUGUSTO BITTENCOURT****Edital Nº. 044/2011**

EDITAL Nº. 044/2011

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PREVISTO NO EDITAL Nº 05/SMS/2011.

O Secretário Municipal de Administração e Finanças, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Processo Seletivo previsto no Edital nº 05/SMS/2011, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do Decreto nº 103/2011;

Considerando a necessidade de convocação dos candidatos aprovados para preencher os cargos relacionados no Anexo I do presente Edital;

Considerando a disponibilidade de vagas no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e o disposto no artigo 37, II da Constituição Federal de 1988;

**RESOLVE:**

1. Convocar, para aceite da vaga e nomeação para posse de cargo, os candidatos a seguir relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Processo Seletivo previsto no Edital nº 05/SMS/2011, para comparecer no Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situado na Rua Felipe Schmidt nº 10, Centro, Canoinhas, SC, no prazo de 30 (trinta) dias, no horário das 8:00 horas às 12:00 horas e das 13:30 horas às 15:30 horas, para apresentação do ORIGINAL e CÓPIA AUTENTICADA dos documentos indicados a seguir, destinados à deflagração do processo pré-admissional e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional:

- a) Comprovante de escolaridade e ou habilitação exigida para o cargo;
- b) Comprovante de inscrição no respectivo Conselho Profissional, se for o caso;
- c) Certidão negativa criminal fornecida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina;

d) Declaração de bens que constituem seu patrimônio;  
e) Declaração de que não acumula cargo, emprego ou função pública, ou na hipótese de acúmulo legal, contemplado no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, declaração de acúmulo legal de cargos, à qual anexará informação dos horários e distribuição de suas atividades emitida pelo respectivo órgão;  
f) Cédula de Identidade (RG);  
g) CPF (Cadastro de Pessoas Físicas);  
h) Comprovante de regularidade de inscrição no CPF (Receita Federal ou pelo site [www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br));  
i) Título de Eleitor e comprovante de estar quite com as obrigações eleitorais;  
j) Certidão de Nascimento ou Casamento, se for o caso;  
k) Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos, se for o caso;  
l) Certificado de Reservista, Dispensa de Incorporação ou comprovante de alistamento militar, se do sexo masculino;  
m) Número de inscrição no PIS/PASEP;  
n) 1 Fotografia 3X4 recente;  
o) Comprovante de residência atual;  
p) Comprovante de abertura de conta corrente junto ao Banco Bradesco, contendo a agência e o número da conta, para crédito de salário.

2. O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório, ou, ainda a não apresentação de todos os originais e cópias autenticadas dos documentos supracitados, acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a consequente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Processo Seletivo.

3. Ficam os candidatos, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada por profissional médico designado pelo Poder Executivo Municipal em local, dia e horário a serem designados pelo Departamento Pessoal.

3.1 O exame médico é eliminatório, sendo excluído do processo o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do cargo.

3.2 Durante a avaliação de capacidade física e mental, poderão ser solicitados outros exames complementares, a critério do profissional médico designado pelo Poder Executivo para realização do exame pré-admissional.

4. O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao Departamento Pessoal a documentação exigida neste Edital, no prazo estabelecido no item 1, perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

5. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelo Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Departamento Jurídico.

Canoinhas/SC, 18 de julho de 2011.

DALSON LUIS SALOMON

Secretário Municipal de Administração e Finanças

EDITAL Nº. 044/2011

Anexo I  
CANDIDATOS CONVOCADOS

CARGO - MÉDICO GENERALISTA - ESF  
JOSÉ AUGUSTO BITTENCOURT

## Catanduvás

### PREFEITURA

#### **Decreto Nº 1.768, de 14 de julho de 2011.**

DECRETO Nº 1.768, de 14 de julho de 2011.

"NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvás-SC, no uso das atribuições legais que lhe confere os incisos II e VIII do art. 103 da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o disposto no art. 22 da Lei Complementar Municipal nº 19, de 4.1.2002,

#### DECRETA:

Art. 1º Ficam designados os servidores indicados na relação abaixo, para compor a Comissão de Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório dos servidores nomeados por concurso público da Prefeitura Municipal, na seguinte ordem:

PRESIDENTE: CARLOS AUGUSTO CZECH

PRIMEIRO SECRETÁRIO: SOLANGE FATIMA MAYER SECCO

SEGUNDO SECRETÁRIO: ANTONIA LUCIA BATISTA HENRICH

#### MEMBROS:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO:

I - MARTA ANGELA BORELLA MENEGAT

II - JANCARLA RODRIGUES

III - LEDA MARIA DE ALMEIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

I - MARLENE MINGORI

II - ROSA APARECIDA FABRI

III - ROSELEI PEDROSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA:

I - SERGIO ADELAR BERNARDINI

II - DANIEL DA COSTA SILVA

III - RONI SCHMIETKE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

I - CAROLINE J. LESNIESKI JOHANN

II - LEANDRA CAMILA ZENARO BRITO

III - ANDREA FERREIRA DA ROSA

Art. 2º A Comissão é encarregada de acompanhar e aplicar o Programa de Avaliação e Desempenho para Servidores em Estágio Probatório, observando-se as diretrizes constantes da Lei Complementar Municipal nº 19, de 4 de janeiro de 2002, e regulamento constante do Decreto Municipal 1.241/2004.

Art. 3º A Comissão receberá treinamento e acompanhamento necessários para melhor desempenho de sua missão e estarão orientados pelo interesse da Administração Pública Municipal, aplicando o programa de avaliação baseado em diálogo e inspirado nos princípios da Administração Pública estabelecidos pela Constituição Federal.

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



as disposições em contrário.

Catanduvas(SC), 14 de julho de 2011.  
GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

CLAUDINEI ANTONIO SELLA  
Secretário de Administração e Finanças

Registrado e Publicado nesta data.

## Chapadão do Lageado

### PREFEITURA

#### Portaria Nº 327/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
PORTARIA Nº 327/2011

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 de Chapadão do Lageado - SC, Lei Municipal nº 0414 de 18.02.2009 e de acordo com a Ata do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural,

#### RESOLVE:

Art. 1º Nomear os membros que irão compor o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural do Município de Chapadão do Lageado  
□ SC, com o fim de deliberar sobre assuntos ligados ao meio rural, no âmbito do Município.

Parágrafo único - Os membros de que trata o "caput" do Art. 1º, são os seguintes:

I - Representantes da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio

Titular: Ivan Carlos Pereira  
Titular: Eraldo Luis Monteiro

II - Representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo

Titular: Sebastião Machado  
Suplente: Maicson Montibeller

III - Representantes da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos

Titular: Nivaldo Mohr  
Suplente: Luiz Monteiro

IV - Representantes da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Titular: Jaison Inácio  
Suplente: Orli Carlos Paul

V - Representantes da EPAGRI e CIDASC

Titular: Acácio Marian  
Suplente: Sérgio Silva Borges

VI - Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Titular: Glória Grah Bilk  
Suplente: Nivaldo Grah

VII - Representantes das Comunidades: Serra do Tanque, Ranchinho e Alto Rio Saltinho

Titular: Luiz Pereira  
Suplente: Josimar Monteiro dos Santos

VIII - Representantes das Comunidades: Alto Figueiredo e Figueiredo

Titular: Mauro V. Demétrio  
Suplente: Marcelo Marquez

IX - Representantes das Comunidades: Rio Saltinho e Chapadão Rio do Meio

Titular: Amilton Chiquio  
Suplente: Jair Monteiro

X - Representantes das Comunidades: Ilha Grande Sebold e Rio do Meio

Titular: José Schneider  
Suplente: Renato Chiquio

XI - Representantes das Comunidades: Rio Lageado e Florestal

Titular: Ailton Petry  
Suplente: Cristiano Westphal

XII - Representantes das Comunidades: Chapadão Figueiredo e Centro

Titular: Fabiano Passig  
Suplente: Alaercio Heinz

Art. 2º O Conselho de Desenvolvimento Rural terá uma comissão diretora que será formada pelo:

Presidente do Conselho - Ivan Carlos Pereira  
Vice-presidente - Josimar Monteiro dos Santos  
1º Secretário - Eraldo Luis Monteiro  
2º Secretário - Glória Grah Bilk.

Art. 3º A nomeação dos membros efetivos e dos suplentes terá a duração de 02 (dois) anos, podendo ser renovado por igual período.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 20 de julho de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO  
Prefeito Municipal

## Concórdia

### PREFEITURA

#### Adendo 02 ao Pregão Presencial Nº 51/2011 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

ADENDO 02 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2011 - PMC

O Município de Concórdia, SC, por intermédio da Secretária Municipal de Administração, leva ao conhecimento dos interessados que o Edital de licitação em referência, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de internet em diversos locais, em conformidade com as especificações constantes no anexo "C" do Edital, teve suas especificações alteradas. O prazo para protocolo dos envelopes contendo a proposta de preços, e a documentação de habilitação fica alterado para 11 de agosto de 2011, até às 16h00min, e a abertura da licitação, no dia 12 de agosto de 2011 às 08h30min.

Informações complementares: o Edital alterado, em inteiro teor, estão à disposição dos interessados na home page [www.concordia.sc.gov.br](http://www.concordia.sc.gov.br), link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª à 6ª feira das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (0 \*\* 49) 3441-2160.

Concórdia, SC, 21 de julho de 2011.  
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

### **Editais de Notificação Convênio SDR/CDIA - Transporte Escolar - Ensino Fundamental**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA  
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente do Convênio SDR/CDIA - Transporte Escolar - Ensino Fundamental, no valor de R\$ 39.620,00 (trinta e nove mil seiscentos e vinte reais).

Concórdia SC, 21 de julho de 2011.  
ELENICE E. Z. R. MARQUES  
Secretária Municipal de Finanças, em exercício

### **Editais de Notificação Convênio SDR/CDIA - Transporte Escolar - Ensino Médio**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA  
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos provenientes do Convênio SDR/CDIA - Transporte Escolar - Ensino Médio, no valor de R\$ 78.329,00 (setenta e oito mil trezentos e vinte e nove reais).

Concórdia SC, 21 de julho de 2011.  
ELENICE E. Z. R. MARQUES  
Secretária Municipal de Finanças, em exercício

### **Editais de Notificação Salário Educação**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA  
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente do SALÁRIO EDUCAÇÃO, no valor de R\$ 147.371,86 (cento e quarenta e sete mil trezentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos).

Concórdia SC, 20 de julho de 2011.  
ELENICE E. Z. R. MARQUES  
Secretária Municipal de Finanças, em exercício.

### **Termo de Rescisão do Termo de Compromisso Nº 084/2010**

TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 084/2010

ESPÉCIE: Rescisão, a partir de 19 de julho de 2011, do termo

de compromisso nº 084/2010, de 07 de julho de 2010, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o(a) estagiário(a) GUILHERME LUÍS DE BONA GAMBIN, inscrito(a) no CPF-MF sob nº 078.713.009-54.

DATA DA ASSINATURA: 19 de julho de 2011.

## **Cordilheira Alta**

### **PREFEITURA**

#### **Extrato de Pregão Presencial**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 30/2011-PMCA  
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2011-PMCA

A Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta, nos termos da Lei 10.520/02 e Decretos Municipais 017, de 17 de janeiro de 2007, 132/2010 de 29 de dezembro de 2010, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação na Modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº 19/2011, do tipo menor preço unitário por item, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de perfuração e detonação, com fornecimento de materiais e serviço de mão de obra, para abertura de valas, detonação de rochas e abertura de estradas no interior, de acordo com as especificações contidas no edital, e seus Anexos. Os envelopes serão aceitos até as 09:30 horas do dia 03 de agosto de 2011, e Credenciamento será realizado a partir das 09:30 horas do dia 03 de agosto de 2011. Abertura da sessão será realizada às 09:30 horas do mesmo dia, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta. Informações: de segunda a sexta, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, Rua Celso Tozzo, 27, centro ou pelo fone (49) 3358-9100.

Cordilheira Alta, em 18 de julho de 2011.  
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO  
Prefeito

**Termo de Adjudicação Processo 07 FMS**

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA</b>  <b>CNPJ: 11.427.163/0001-71</b> <b>R. Celso Tozzo,27</b> <b>C.E.P.: 89819-000 - Cordilheira Alta - SC</b>	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 6/2011 - PR</b>  <b>Processo Administrativo: 7/2011</b> <b>Processo de Licitação: 7/2011</b> <b>Data do Processo: 27/06/2011</b>
	Folha: 1/2

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O Pregoeiro Municipal, Sr(a) Clovis Fidelis Grando, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 10.520/2002, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 7/2011  
b ) Licitação Nr.: 6/2011-PR  
c ) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
d ) Data da Adjudicação: 19/07/2011 Sequência: 1  
e ) Objeto da Licitação Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de seguros, destinados a cobertura total e/ou parcial da frota de veículos e imóveis do Poder Público Municipal

				(em Reais R\$)	
f ) Fornecedores e Itens Adjudicados:		Qtidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
<b>LOTE: 1</b>	<b>GAMBATTO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTD (1224)</b>				
2	SEGURO DE VEÍCULOS: CELTA 2P / Chassi nº 9BGRZ08F0AG255542, ano de fabricação/modelo 2009/2010Placa MGY 7139, com as seguintes coberturas: CASCO 100% DO VALOR DA FIPE. RCF-V - Danos Materiais R\$ 100.000,00; Danos Morais R\$ 30.000,00; Danos Corporais R\$ 100.000,00; APP Morte R\$ 10.000,00 (por ocupante); APP Invalidez R\$ 10.000,00 (por ocupante). Com Assistência 24h 200km de guincho e vidros.	1,00	-	880,90	880,90
3	SEGURO DE VEÍCULOS: CORSA SEDAN / Chassi nº 9BGSA1910AB126113, ano de fabricação/modelo 2009/2010Placa MHI 3785, com as seguintes coberturas: CASCO 100% do valor da FIPE. RCF-V - Danos Materiais R\$ 100.000,00; Danos Morais R\$ 30.000,00; Danos Corporais R\$ 100.000,00; APP Morte R\$ 10.000,00 (por ocupante); APP Invalidez R\$ 10.000,00 (por ocupante). Com Assistência 24h 200km de guincho e vidros.	1,00	-	920,10	920,10
4	SEGURO DE VEÍCULOS: Veículo Corsa/Classic Sedan 1.0, Chassi nº 8ASSN19908R167479, ano de fabricação 2007, modelo 2008, placa MFO-3239, com as seguintes coberturas: Danos Materiais R\$ 100.000,00; Danos Morais R\$ 30.000,00; Danos Corporais R\$ 100.000,00; APP Morte R\$ 10.000,00 (por ocupante); APP Invalidez R\$ 10.000,00 (por ocupante); Franquia Normal; Assistência 24h 200km de guincho e vidros.	1,00	-	465,30	465,30
5	SEGURO DE VEÍCULOS: Master Mini-bus 2.5, Chassi nº 93YCDUH56J726744, ano de fabricação 2006, modelo 2006, placa MDJ-5515, com as seguintes coberturas: Casco 100% do valor da FIPE; Danos Morais R\$ 30.000,00; Franquia Normal; Assistência 24h 200km de guincho.	1,00	-	2.280,90	2.280,90
6	SEGURO DE VEÍCULOS: Master 2.8, Chassi nº 93YCDCH54J4482762, ano de fabricação 2003, modelo 2004, placa MGP- 9440, com as seguintes coberturas: Casco 100% do valor da FIPE; Danos Morais R\$ 30.000,00; Franquia Normal; Assistência 24h 200km de guincho.	1,00	-	2.370,30	2.370,30

Cordilheira Alta, 19 de Julho de 2011.

-----  
CARMEM APARECIDA TESSOLDI WARKEN  
SECRETÁRIA

-----  
Clovis Fidelis Grando  
Presidente da Comissão de Licitação

-----  
KELI CRISTINA RANZAN  
MEMBRO



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA**

CNPJ: 11.427.163/0001-71

R. Celso Tozzo,27

C.E.P.: 89819-000 - Cordilheira Alta - SC

**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 6/2011 - PR**

Processo Administrativo: 7/2011

Processo de Licitação: 7/2011

Data do Processo: 27/06/2011

Folha: 2/2

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO****LOTE: 1 GAMBATTO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTD (1224)**

7 SEGURO DE VEÍCULOS: Peugeot Boxer Van, Chassi nº 936ZCPMNB62000265, AMBULÂNCIA ano de fabricação 2005, modelo 2006, placa MDZ-8289, com as seguintes coberturas: Casco 100% do valor da FIPE; Danos Morais R\$ 30.000,00; Franquia Normal;

**Total por Fornecedor: 9.097,50****LOTE: 2 GAMBATTO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTD (1224)**

1 SEGURO DE IMÓVEL: Posto de Saúde - Sede (Avenida Fermino Tozzo, nº 532), com as seguintes coberturas: Incêndio, raio e explosão R\$ 100.000,00 - Franquia normal, Vendaval, granizo e impacto de veículos R\$ 20.000,00 - Danos elétricos 15.000,00, despesas fixas R\$ 30.000,00 e 24 horas.

8 SEGURO DE IMÓVEL: Posto de Saúde (R. Sete de Setembro, Fernando Machado), com as seguintes coberturas: Incêndio, raio e explosão R\$ 100.000,00 - Franquia normal; Vendaval, granizo, e impacto de veículos R\$ 20.000,00. Danos elétricos 15.000,00, despesas fixas R\$ 30.000,00 e 24 horas.

**Total por Fornecedor: 1.600,00****Total Geral: 10.697,50**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.019.3.3.90.00.00.00.00.00 (11) Saldo: 69.580,18

Cordilheira Alta, 19 de Julho de 2011.

-----  
 CARMEM APARECIDA TESSOLDI WARKEN  
 SECRETÁRIA

-----  
 Clovis Fidelis Grando  
 Presidente da Comissão de Licitação

-----  
 KELI CRISTINA RANZAN  
 MEMBRO

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE



**Termo de Adjudicação Processo 26 PREFEITURA**

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA</b>  <b>CNPJ: 95.990.198/0001-04</b> <b>R. Celso Tozzo, 27</b> <b>C.E.P.: 89819-000 - Cordilheira Alta - SC</b>	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 16/2011 - PR</b>  <b>Processo Administrativo: 26/2011</b> <b>Processo de Licitação: 26/2011</b> <b>Data do Processo: 01/07/2011</b>
	Folha: 1/3

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O Pregoeiro Municipal, Sr(a) CLOVIS FIDELIS GRANDO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 10.520/2002, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 26/2011  
b ) Licitação Nr.: 16/2011-PR  
c ) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
d ) Data da Adjudicação: 19/07/2011 Sequência: 1  
e ) Objeto da Licitação Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguros, destinados a cobertura total e/ou parcial da frota de veículos e imóveis do poder público municipal.

				(em Reais R\$)	
f ) Fornecedores e Itens Adjudicados:		Qtidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
<b>LOTE: 1</b>	<b>GAMBATTO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTD (1224)</b>				
1	SEGURO DE IMÓVEL: Centro Integrado de Educação Ludovico J. Tozzo (Rua Alberto Maggioni, sn, B. Rosa Linda - Sede), com as seguintes coberturas: Incêndio/Raio/Explosão R\$ 680.000,00 - Franquia 10% dos prejuízos; Vendaval/Granizo/Impacto de Veículos: R\$ 70.000,00 - Franquia 10% dos prejuízos; Despesas Fixas Incêndio: R\$ 10.000,00 - Franquia 5 dias; Despesas Fixas Vendaval: R\$ 10.000,00 - Franquia 5 dias.	1,00	-	794,51	794,51
2	SEGURO DE IMÓVEL: Escola Municipal Bento Gonçalves-Núcleo (Linha Bento Gonçalves), com as seguintes coberturas: Incêndio/Raio/Explosão R\$ 100.000,00 - Franquia 10% dos prejuízos; Vendaval/Granizo/Impacto de Veículos: R\$ 25.000,00 - Franquia 20% dos prejuízos.	1,0000	-	794,5024	794,50
3	SEGURO DE IMÓVEL: Escola Básica Municipal Fernando Machado (Distrito Fernando Machado), com as seguintes coberturas: Incêndio/Raio/Explosão R\$ 100.000,00 - Franquia 10% dos prejuízos; Vendaval/Granizo/Impacto de Veículos: R\$ 25.000,00 - Franquia 20% dos prejuízos.	1,0000	-	794,5024	794,50
4	SEGURO DE IMÓVEL: Centro Administrativo Municipal (R. Celso Tozzo, 27), com as seguintes coberturas: Incêndio, raio e explosão R\$ 300.000,00 - Franquia normal; Vendaval/ Granizo/ Impacto de Veículo: R\$ 80.000,00. Quebra de Vidros/Anuncios Luminosos R\$ 4.000,00 - Despesas Fixas R\$ 30.000,00 - Responsabilidade Civil R\$ 15.000,00 - Danos Elétricos R\$ 20.000,00 - Franquia 10% dos prejuízos.	1,0000	-	1.171,9904	1.171,99
9	SEGURO DE IMÓVEL: Centro Integrado de Educação Fernando Machado (Distrito Fernando Machado), com as seguintes coberturas: Incêndio/Raio/Explosão R\$ 100.000,00 - Franquia 10% dos prejuízos; Vendaval/Granizo/Impacto de Veículos: R\$ 50.000,00 - Franquia 10% dos prejuízos; Despesas Fixas Incêndio: R\$ 10.000,00 - Franquia 5 dias; Despesas Fixas Vendaval: R\$ 10.000,00 - Franquia 5 dias.	1,0000	-	794,5024	794,50
<b>Total por Fornecedor:</b>					<b>4.350,00</b>

Cordilheira Alta, 19 de Julho de 2011.

\_\_\_\_\_  
CLOVIS FIDELIS GRANDO  
Presidente da Comissão de Licitação

\_\_\_\_\_  
KELI CRISTINA RANZAN  
MEMBRO

\_\_\_\_\_  
CARMEM APARECIDA TESSOLDI WARKEN  
SECRETÁRIA



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

CNPJ: 95.990.198/0001-04

R. Celso Tozzo, 27

C.E.P.: 89819-000 - Cordilheira Alta - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 16/2011 - PR

Processo Administrativo: 26/2011

Processo de Licitação: 26/2011

Data do Processo: 01/07/2011

Folha: 2/3

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO****LOTE: 2 GAMBATTO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTD (1224)**

5	SEGURO DE VEÍCULOS: PRISMA / Chassi nº 9BGRM6940AG207785, ano de fabricação/modelo 2009/2010 Placa MGP 6966, com as seguintes coberturas: CASCO 100% do valor da FIPE. RCF-V - Danos Materiais R\$ 100.000,00; Danos Morais R\$ 30.000,00; Danos Corporais R\$ 100.000,00; APP Morte R\$ 5.000,00 (por ocupante); APP Invalidez R\$ 5.000,00 (por ocupante). Com Assistência 24h 200km de guincho.	1,00	-	1.476,49	1.476,49
6	SEGURO DE VEÍCULOS: Veículo Corsa/Classic Sedan, Chassi nº 9BGS19908B105540 ano de fabricação 2007, modelo 2008, placa MDS 3683 com as seguintes coberturas: Danos Materiais R\$ 100.000,00; Danos Morais R\$ 30.000,00; Danos Corporais R\$ 100.000,00; APP Morte R\$ 5.000,00 (por ocupante); APP Invalidez R\$ 5.000,00 (por ocupante); Franquia Normal; Assistência 24h 200km de guincho.	1,0000	-	481,9535	481,95
7	SEGURO DE VEÍCULOS: Caminhão Basculante M.BENZ/2726 K, CHASSI, 9BM6933889B673906 ano/modelo 2009/2009 placa MGU 9496 com as seguintes coberturas: RCF-V - Danos Materiais R\$ 122.000,00; Danos Morais R\$ 30.000,00; Danos Corporais R\$ 100.000,00; APP Morte R\$ 5.000,00 (por ocupante); APP Invalidez R\$ 5.000,00 (por ocupante). Com Assistência 24h 200km de guincho.	1,0000	-	987,3415	987,34
8	SEGURO DE VEÍCULOS: Peugeot BOXER 2.8 Jaed Tur, placa MFF7517, chassi 936ZCPMNC92033377, ano de fabricação 2008, com as seguintes coberturas: Casco 100% do valor da FIPE; Danos Morais R\$ 30.000,00; Franquia Normal; Assistência 24h 200km de guincho.	1,0000	-	2.343,5524	2.343,55
10	SEGURO DE VEÍCULOS: Uno Mille Flex 1.0, Chassi nº 9BD15802524300680, ano de fabricação 2005 e modelo 2006, Placa MDZ-9669, com as seguintes coberturas: RCF-V - Danos Materiais R\$ 100.000,00; Danos Morais R\$ 30.000,00; Danos Corporais R\$ 100.000,00; APP Morte R\$ 5.000,00 (por ocupante); APP Invalidez R\$ 5.000,00 (por ocupante). Com Assistência 24h 200km de guincho.	1,0000	-	482,1529	482,15
11	SEGURO DE VEÍCULOS: Gol Special 1.0, Chassi nº 9BWZZ377XPO48651, ano de fabricação/modelo 1999, Placa MAP-4852, com as seguintes coberturas: RCF-V - Danos Materiais R\$ 100.000,00; Danos Morais R\$ 30.000,00; Danos Corporais R\$ 100.000,00; APP Morte R\$ 5.000,00 (por ocupante); APP Invalidez R\$ 5.000,00 (por ocupante). Com Assistência 24h 200km de guincho.	1,0000	-	487,5379	487,54
12	SEGURO DE VEÍCULOS: Kombi 1.6 / Chassi nº 9BWGB07X15P012688, ano de fabricação/modelo 2005, Placa MCW-6525, com as seguintes coberturas: RCF-V - Danos Materiais R\$ 100.000,00; Danos Morais R\$ 30.000,00; Danos Corporais R\$ 100.000,00; APP Morte R\$ 5.000,00 (por ocupante); APP Invalidez R\$ 5.000,00 (por ocupante). Com Assistência 24h 200km de guincho.	1,0000	-	1.047,3737	1.047,37
13	SEGURO DE VEÍCULOS: Veículo Gol 1.0, Chassi nº 9BWCA05X657163599, ano de modelo de fabricação 2005, placa MDT-8548, com as seguintes coberturas: Danos Materiais R\$ 100.000,00; Danos Morais R\$ 30.000,00; Danos Corporais R\$ 100.000,00; APP Morte R\$ 5.000,00 (por ocupante); APP Invalidez R\$ 5.000,00 (por ocupante); Franquia Normal. Com Assistência 24h 200km de guincho.	1,0000	-	487,5379	487,54
14	SEGURO DE VEÍCULOS: Caminhão Basculante Ford F 12000, Chassi 9BFXK82F41B066152, ano/modelo 2001, placa MCP-9432, com as seguintes coberturas: RCF-V - Danos Materiais R\$ 100.000,00; Danos Morais R\$ 30.000,00; Danos Corporais R\$ 100.000,00; APP Morte R\$ 5.000,00 (por ocupante); APP Invalidez R\$ 5.000,00 (por ocupante). Com Assistência 24h 200km de guincho.	1,0000	-	987,3415	987,34
15	SEGURO DE VEÍCULOS: Caminhão Basculante Mercedes-Benz 1720, Chassi 9BM693191YB245552, ano/modelo 2000, placa MBN-6051, com as seguintes coberturas: RCF-V - Danos Materiais R\$ 100.000,00; Danos Morais R\$ 30.000,00; Danos Corporais R\$ 100.000,00; APP Morte R\$ 5.000,00 (por ocupante); APP Invalidez R\$ 5.000,00 (por ocupante). Com Assistência 24h 200km de guincho.	1,0000	-	987,3415	987,34

Cordilheira Alta, 19 de Julho de 2011.

-----  
 CLOVIS FIDELIS GRANDO  
 Presidente da Comissão de Licitação

-----  
 KELI CRISTINA RANZAN  
 MEMBRO

-----  
 CARMEM APARECIDA TESSOLDI WARKEN  
 SECRETÁRIA

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

CNPJ: 95.990.198/0001-04

R. Celso Tozzo, 27

C.E.P.: 89819-000 - Cordilheira Alta - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 16/2011 - PR

Processo Administrativo: 26/2011

Processo de Licitação: 26/2011

Data do Processo: 01/07/2011

Folha: 3/3

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO****LOTE: 2 GAMBATTO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTD (1224)**

16	SEGURO DE VEÍCULOS: Caminhão Basculante Ford / F1200 (melosa), Chassi nº 9BFXK82F61B052558, ano/modelo 2001, placa MCE-9682, com as seguintes coberturas: RCF-V - Danos Materiais R\$ 100.000,00; Danos Morais R\$ 30.000,00; Danos Corporais R\$ 100.000,00; APP Morte R\$ 5.000,00 (por ocupante); APP Invalidez R\$ 5.000,00 (por ocupante). Com Assistência 24h 200km de guincho.	1,0000	-	987,3415	987,34
17	SEGURO DE VEÍCULOS: Caminhão VW 17.180 WORKER, placa MGP7579, chassi 9BWC182T09R919818, ano de fabricação 2008, com as seguintes coberturas: RCF-V - Danos Materiais R\$ 100.000,00; Danos Morais R\$ 30.000,00; Danos Corporais R\$ 100.000,00; APP Morte R\$ 5.000,00 (por ocupante); APP Invalidez R\$ 5.000,00 (por ocupante). Com Assistência 24h 200km de guincho.	1,0000	-	788,3973	788,40
18	SEGURO DE VEÍCULOS: Veículo VECTRA 2.0 ELITE FLEXPPOWER COR PRETA, Chassi nº 9BGAC69J0BB294013, ano de fabricação 2011, modelo 2011, PLACA MHX 2742 com as seguintes coberturas: CASCO 100% DA FIPE; Danos Materiais R\$ 150.000,00; Danos Morais R\$ 50.000,00; Danos Corporais R\$ 150.000,00; APP Morte R\$ 5.000,00 (por ocupante); APP Invalidez R\$ 5.000,00 (por ocupante); Franquia Normal; Assistência 24h 200km de guincho.	1,0000	-	1.555,6537	1.555,65

**Total por Fornecedor: 13.100,00****Total Geral: 17.450,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.013.3.3.90.00.00.00.00 (21), 2.002.3.3.90.00.00.00.00 (41), 2.020.3.3.90.00.00.00.00 (45),  
 2.021.3.3.90.00.00.00.00 (53), 2.009.3.3.90.00.00.00.00 (71), 2.011.3.3.90.00.00.00.00 (75)

Cordilheira Alta, 19 de Julho de 2011.

-----  
 CLOVIS FIDELIS GRANDO  
 Presidente da Comissão de Licitação

-----  
 KELI CRISTINA RANZAN  
 MEMBRO

-----  
 CARMEM APARECIDA TESSOLDI WARKEN  
 SECRETÁRIA

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**Portaria 301/2011**

PORTARIA Nº 301 DE 19 DE JULHO DE 2011

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS Á SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto no Art. 70 da Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder ao Servidor Municipal, Sr. JULIANO BRUSTOLIN, ocupante do cargo de Médico Especialista Geriatria, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, 10 (dez) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 01/02/2010 a 31/01/2011, que serão gozadas no período de 20/07/2011 a 29/07/2011.

Art. 2º A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será pago no mês de julho do corrente ano.

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

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

Cordilheira Alta - SC, 19 de julho de 2011.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada em data supra.

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

JULIANO BRUSTOLIN Ciente em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

**Corupá****PREFEITURA****Aviso de Suspensão - Tomada de Preços 003/11**

AVISO DE SUSPENSÃO - TOMADA DE PREÇOS 003/11

Objeto: Contratação de empresa para viabilizar a empreitada por preço global, em regime de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COMUNITÁRIA entre os lindeiros dos imóveis e o Município de Corupá, conforme Lei Complementar Municipal nº 007/2009, da Rua 20 - Ano Bom e Rua 77 - Carlos Eduardo Weber - Bairro Ano Bom - (com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários), abrangendo uma extensão de 425,71 metros, no Município de Corupá, conforme memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Processo. O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Corupá, em solicitação ao pedido do setor de planejamento deste Município, resolve suspender o Edital de Tomada de Preços 003/11.

Os licitantes que retiraram os editais, projetos, e demais memoriais podem desconsiderar os arquivos recebidos, novo Edital será publicado na imprensa oficial do Município no Diário Oficial do Estado e em Jornal de Grande Circulação.

Maiores informações poderão ser obtidas junto a Prefeitura Municipal de Corupá no horário das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs, ou pelo telefone (47) 3375-6500.

JOSIMAR CALDEIRA

Presidente da Comissão de Licitação

**Portaria Nº 1457/11**

PORTARIA Nº 1457/11

NOMEIA O SERVIDOR JULIANO PEDRO SCANDOLARA, PARA RESPONDER PELO FLUXO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO ENVIO DE DADOS AO E-SFINGE OBRAS, INSTITUÍDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (TCE/SC), POR MEIO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº TC-01/03.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66,

CONSIDERANDO a portaria 1454/11 de 07 de julho de 2011, que estabeleceu os procedimentos de necessidade de disciplinamento das atividades e do fluxo de informações relacionadas ao envio de dados ao e-Sfinge Obras, instituído pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), por meio da Instrução Normativa nº TC-01/03, de 28/06/2003, complementada pela Instrução Normativa nº TC-04/04, de 08/12/2004;

CONSIDERANDO o atraso da e-Sfinge Obras, desde o 2º semestre do ano de 2008.

**ESTABELECE:**

Art. 1º- Ratificar desde o dia 23 de fevereiro de 2009, a responsabilidade já registrada no Tribunal de Contas do Estado, do servidor Público Municipal, senhor Juliano Pedro Scandolara, Engenheiro Civil, para responder pelo fluxo de informações relacionadas ao envio de dados ao e-sfinge obras, instituído pelo tribunal de contas do estado de santa catarina (tce/sc), por meio da instrução normativa nº tc-01/03.

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

Corupá, 07 de julho de 2011.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 1458/11**

PORTARIA Nº 1458/11

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO FUNCIONAL DE EFETIVO COMO TRABALHADOR BRAÇAL, VANDERLEI GOMES.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 de 15 de dezembro de 2009.

**RESOLVE:**

Art. 1º- Fica autorizada a contratação de VANDERLEI GOMES, aprovado no Concurso Público nº 001/2010, para o cargo de Trabalhador Braçal, para o vencimento mensal com o Fator - 02, com carga horária de 44 horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, e sob regência da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 2º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

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

Corupá, 18 de julho de 2011.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal



**Portaria Nº 1459/11**

PORTARIA Nº 1459/11

EXONERA A PEDIDO, ANTÔNIO AMANDOS FOSSILE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar a pedido, ANTÔNIO AMANDOS FOSSILE, do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, admitido pelo Concurso Público 001/98, nomeado através da Portaria nº 121/99 de 05 de maio de 1999.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 01 de julho de 2011, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 18 de julho de 2011

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

**Ermo****PREFEITURA****Audiência Publica LDO 2012**

Audiência Publica LDO 2012

CONVITE

A Administração Municipal de Ermo convida a todos os seus habitantes, para participarem da Audiência Pública, que será realizada dia 25 de Julho de 2010, às 08h30min horas, no auditório da Prefeitura Municipal de Ermo, para apresentação e apreciação das prioridades e metas para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO para o exercício de 2012.

**Forquilha****PREFEITURA****Portaria Nº. 259, de 1º de Junho de 2011.**

PORTARIA Nº. 259, DE 1º DE JUNHO DE 2011.

ENQUADRA OS SERVIDORES QUE RELACIONA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 1.665, DE 18 DE MAIO DE 2011, QUE ALTEROU A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA E DEU OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, XXII e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, combinado com a Lei Municipal nº. 751, de 20 de setembro de 2001, e alterações posteriores,

CONSIDERANDO que o art. 2º da Lei Municipal nº. 1.665, de 18 de maio de 2011, alterou o art. 18 da Lei Nº 751, de 20 de setembro de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18. O cargo de Médico Plantonista, nível referência ANS/P 01

a 04, terá sua remuneração paga por hora trabalhada (horista), no valor disposto no respectivo nível de referência, até o limite mensal de 150 (cento e cinquenta) horas, assegurando todos os direitos que a legislação municipal vier a assegurar aos demais servidores.

§ 1º As horas trabalhadas acima do limite mensal de 150 (cento e cinquenta) horas serão pagas com adicional de 50% (cinquenta por cento).

§ 2º Está incluso no valor do nível de referência ANS/P 01 a 04 a remuneração do repouso semanal remunerado.”

**RESOLVE:**

Art. 1º - Ficam enquadrados os servidores relacionados conforme tabela abaixo:

CÓD.	NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
3002	CLEO GAMA PINHEIRO	MÉDICO PLANTONISTA	150
2767	JULIANE NUNES VIANNA	MÉDICO PLANTONISTA	150
1359	MILTON GIL GERI JUNIOR	MÉDICO PLANTONISTA	150
3182	OSVALDO GARCEZ DUTRA JUNIOR	MÉDICO PLANTONISTA	150
2998	TULYO SAVIO CARBONE	MÉDICO PLANTONISTA	150

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas de pessoal.

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

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

Forquilha, 1º de junho de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 1º de junho de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

**Portaria Nº. 260, de 1º de Junho de 2011.**

PORTARIA Nº. 260, DE 1º DE JUNHO DE 2011.

ENQUADRA AS SERVIDORAS QUE RELACIONA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 1.665, DE 18 DE MAIO DE 2011, QUE ALTEROU A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA E DEU OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, XXII e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, combinado com a Lei Municipal nº. 751, de 20 de setembro de 2001, e alterações posteriores,

CONSIDERANDO que o art. 1º da Lei Municipal nº. 1.665, de 18 de maio de 2011, alterou o anexo VII da Lei Nº 751, de 20 de setembro de 2001, alterando os níveis de amplitude de referência do cargo de Telefonista para TSA 12 a 16, bem como a carga horária semanal para 40 horas;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Ficam enquadradas as servidoras relacionadas conforme tabela abaixo:

CÓD.	NOME	CARGO	NÍVEL	REFE- RÊNCIA	CARGA HORÁRIA
798	ELESIANE DA ROSA	TELEFONISTA	TSA	14	200 horas/ mês
72	MARA RUBIA DA ROSA BRAZ	TELEFONISTA	TSA	14	200 horas/ mês
3172	PATRICIA SCHAR-DOSIM SIMÃO	TELEFONISTA	TSA	12	200 horas/ mês

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas de pessoal.

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

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

Forquilha, 1º de junho de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 1º de junho de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

#### **Portaria Nº. 272, de 27 de Junho de 2011.**

PORTARIA Nº. 272, DE 27 DE JUNHO DE 2011.

AMPLIA, TEMPORARIAMENTE, CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA TATIANE CAMILO GONÇALVES FIRMINO EM 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II, III e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, combinado com o art. 1º, da Lei Municipal 005, de 09 de fevereiro de 1990, Lei Municipal nº. 876, de 06 de junho de 2002 e Lei Municipal nº. 875, de 06 de junho de 2002;

CONSIDERANDO a necessidade de ampliação da carga horária para substituir a servidora do quadro efetivo Ângela Rodrigues de Andrade que está afastada em razão de licença para tratamento de saúde;

CONSIDERANDO que a ampliação da carga horária é de vital importância, visto que no quadro efetivo não tem servidor para suprir a necessidade temporária,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica ampliada, temporariamente, a carga horária da professora TATIANE CAMILO GONÇALVES FIRMINO em mais 20 (vinte) horas, totalizando 40 (quarenta) horas e 40 (quarenta) minutos semanais.

Art. 2º - A vigência desta Portaria será pelo período em que a servidora do quadro efetivo estiver de licença para tratamento de saúde.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas de pessoal.

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

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

Forquilha, 27 de junho de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 27 de junho de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

#### **Portaria Nº. 273, de 28 de Junho de 2011.**

PORTARIA Nº. 273, DE 28 DE JUNHO DE 2011.

CONCEDE PROGRESSÃO FUNCIONAL AOS SERVIDORES QUE RELACIONA.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, XXII e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, combinado com o Parágrafo Primeiro do Art. 8º da Lei Municipal nº. 751, de 20 de outubro de 2001,

CONSIDERANDO que a servidora Angelina Schwartz Fernandes afastou-se para tratamento de saúde de 13.12.02 até 20.12.02, de 08.02.05 até 28.03.05 e de 29.04.05 até 12.06.06;

CONSIDERANDO que a servidora Eliete Pires Warmling afastou-se para tratamento de saúde de 02.09.95 até 08.11.95, de 09.07.96 até 24.08.96, de 16.03.01 até 31.05.01, de 17.07.01 até 29.07.01, de 11.10.01 até 04.09.02, de 26.09.02 até 31.01.03, de 27.03.03 até 01.06.03, de 24.06.03 até 31.10.03, de 31.12.03 até 16.05.08, de 01.08.08 até 07.08.08, de 17.09.08 até 18.09.08 e de 24.09.10 até 31.01.11; e para licença sem vencimentos de 02.02.99 até 31.07.99;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida, aos servidores abaixo relacionados, progressão funcional horizontal, por antiguidade, conforme quadro abaixo:

Cód.	Nome	Função	Data da Progressão	Nível Progressido
160	ANGELINA SCHWARTZ FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	28/06/2011	TSA-09
322	ELIETE PIRES WARMLING	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	28/06/2011	TSA-07
232	ESTER DENSKI MONDARDO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	03/06/2011	OAG-12

Art. 2º - Os servidores referidos no artigo 1º desta Portaria receberão o novo valor do salário mensal, de acordo com os anexos IV e VI da Lei Municipal nº. 751/01, devidamente corrigido pelos índices oficiais de reajustes do funcionalismo público municipal, desde a data da progressão.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas de pessoal.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de junho de 2011.

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

Forquilha, 28 de junho de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 28 de junho de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO  
Chefe do Departamento de Governo

**Portaria Nº. 274, de 30 de Junho de 2011.**

PORTARIA Nº. 274, DE 30 DE JUNHO DE 2011.

CONCEDE LICENÇA AOS SERVIDORES QUE RELACIONA.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, combinado com o art. 78 da Lei Municipal nº. 487/98;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Fica concedida licença aos servidores conforme tabela abaixo:

Cód.	Servidor	Cargo	Motivo do Afastamento	Data do Afastamento
1533	ALEXSANDRA DONDOSSOLA TROMBIM	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	AUXÍLIO DOENÇA	18.05.2011
2921	ALINI DONDOSSOLA FORGIARINI	PROFESSOR DE APOIO PEDAGÓGICO INFORMATIZADO	AUXÍLIO MATERNIDADE	17.05.2011
273	ANGELA RODRIGUES ANDRADES DA SILVA	PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	AUXÍLIO DOENÇA	24.06.2011
1252	APARECIDA TE-REZINHA BERETA RODRIGUES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	AUXÍLIO DOENÇA	13.05.2011
2197	CLAIR PERUCHI	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AUXÍLIO MATERNIDADE	08.06.2011
1081	ELCIO FRANCISCO VENZON	MOTORISTA	AUXÍLIO DOENÇA	08.06.2011
3178	FRANCIELI SCARSI JOÃO	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AUXÍLIO DOENÇA	22.06.2011
950	IGNACIO HEERDT	OPERADOR DE EQUIPAMENTOS	AUXÍLIO DOENÇA	17.05.2011
286	MARIA VASSOLER FORGIARINI	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXÍLIO DOENÇA	17.05.2011
2730	MARISTELA PEDRO INACIO ALBINO	AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	AUXÍLIO MATERNIDADE	24.05.2011
2731	PATRICIA FRANCISCA MARTINS	AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	AUXÍLIO MATERNIDADE	14.06.2011
2952	PATRICIA GRIGIO AMERICO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU	AUXÍLIO MATERNIDADE	09.05.2011

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de maio de 2011.

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

Forquilha, 30 de junho de 2011.  
VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 30 de junho de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO  
Chefe do Departamento de Governo

**Portaria Nº. 275, de 1º de Julho de 2011.**

PORTARIA Nº. 275, DE 1º DE JULHO DE 2011.

EXONERA, A PEDIDO, DO CARGO TEMPORÁRIO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIDORA MARIA APARECIDA STAIRK.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II, III e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990;

CONSIDERANDO que a servidora Maria Aparecida Stairk apresentou pedido de exoneração do cargo temporário de Agente de Serviços Gerais;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Fica exonerada a servidora MARIA APARECIDA STAIRK do Cargo Temporário de Agente de Serviços Gerais.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas de pessoal.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 27 de junho de 2011.

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

Forquilha, 1º de julho de 2011.  
VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 1º de julho de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO  
Chefe do Departamento de Governo

**Portaria Nº. 271, de 27 de Junho de 2011.**

PORTARIA Nº. 271, DE 27 DE JUNHO DE 2011.

AMPLIA, TEMPORARIAMENTE, CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA SANDRA REGINA MANOEL MATIAS EM 10 (DEZ) HORAS SEMANAIS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II, III e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, combinado com o art. 1º, da Lei Municipal 005, de 09 de fevereiro de 1990, Lei Municipal nº. 876, de 06 de junho de 2002 e Lei Municipal nº. 875, de 06 de junho de 2002;

CONSIDERANDO que houve um aumento na demanda de atendimentos no AEE - Atendimento Educacional Especializado;

CONSIDERANDO que a ampliação da carga horária é de vital importância, visto que no quadro efetivo não tem servidor para suprir a necessidade temporária,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Fica ampliada, temporariamente, a carga horária da Professora de Ensino Fundamental SANDRA REGINA MANOEL MATIAS em mais 10 (dez) horas, totalizando 30 (trinta) horas semanais.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas de pessoal.

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

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

Forquilha, 27 de junho de 2011.  
VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 27 de junho de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO  
Chefe do Departamento de Governo



# Fraiburgo

## PREFEITURA

### Anexos do RGF do Município de Fraiburgo 1º Semestre 2011

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2010 A JUNHO/2011

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)	26.388.757,77	0,00
Pessoal Ativo	26.366.324,02	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	22.433,75	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>26.388.757,77</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>26.388.757,77</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>58.376.700,89</b>	
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>45,20</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%</b>	<b>35.026.020,53</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%</b>	<b>33.274.719,51</b>	
<b>FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		

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

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

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

FRAIBURGO, 20/07/2011

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO  
Controlador Interno

ISABEL C. BEHER SCAPINELLO  
Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9

ILDO LUCAS  
Tesoureiro

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2010 A JUNHO/2011

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)	25.446.424,93	0,00
Pessoal Ativo	25.423.991,18	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	22.433,75	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>25.446.424,93</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>25.446.424,93</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>58.376.700,89</b>	
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>43,59</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%</b>	<b>31.523.418,48</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%</b>	<b>29.947.247,56</b>	
<b>FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		

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

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

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

FRAIBURGO, 20/07/2011

\_\_\_\_\_  
MOISÉS AMADEU PATRÍCIO  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
ISABEL C. BEHER SCAPINELLO  
Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9

\_\_\_\_\_  
ILDO LUCAS  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC - PODER LEGISLATIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2010 A JUNHO/2011

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)	942.332,84	0,00
Pessoal Ativo	942.332,84	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	942.332,84	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	942.332,84	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	58.376.700,89	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	1,61	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%	3.502.602,05	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%	3.327.471,95	
FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS		

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

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

FRAIBURGO, 20/07/2011

\_\_\_\_\_  
MOISÉS AMADEU PATRÍCIO  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
ISABEL C. BEHER SCAPINELLO  
Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9

\_\_\_\_\_  
ILDO LUCAS  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>1.092.327,42</b>	<b>1.797.491,40</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	1.249.999,98	0,00
Interna	0,00	1.249.999,98	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	1.092.327,42	547.491,42	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>9.830.189,65</b>	<b>13.978.446,65</b>	<b>—</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.881.689,65	16.145.458,50	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	51.500,00	2.167.011,85	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-8.737.862,23</b>	<b>-12.180.955,25</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>53.584.791,47</b>	<b>58.376.700,89</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>2,04%</b>	<b>3,08%</b>	<b>0,00%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-16,31%</b>	<b>-20,87%</b>	<b>0,00%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>64.301.749,76</b>	<b>70.052.041,07</b>	<b>0,00</b>

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	1.249.999,98	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		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	622.645,92	706.030,30	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.070.484,60	15.778.743,09	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011

Continuação 2/2

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

FRAIBURGO, 20/07/2011

\_\_\_\_\_  
MOISÉS AMADEU PATRÍCIO  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
ISABEL C. BEHER SCAPINELLO  
Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9

\_\_\_\_\_  
ILDO LUCAS  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 2011

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 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV</b>	<b>53.584.791,47</b>	<b>58.376.700,89</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>11.788.654,12</b>	<b>12.842.874,20</b>	<b>0,00</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

FRAIBURGO, 20/07/2011

\_\_\_\_\_  
MOISÉS AMADEU PATRÍCIO  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
ISABEL C. BEHER SCAPINELLO  
Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9

\_\_\_\_\_  
ILDO LUCAS  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>1.249.999,98</b>	<b>1.249.999,98</b>
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.249.999,98	1.249.999,98
Interna	1.249.999,98	1.249.999,98
Abertura de Crédito	1.249.999,98	1.249.999,98
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>58.376.700,89</b>	<b>—</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>1.249.999,98</b>	<b>2,14</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>9.340.272,14</b>	<b>16,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.086.369,06</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>1.249.999,98</b>	<b>2,14</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

FRAIBURGO, 20/07/2011

\_\_\_\_\_  
MOISÉS AMADEU PATRÍCIO  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
ISABEL C. BEHER SCAPINELLO  
Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9

\_\_\_\_\_  
ILDO LUCAS  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO**

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	76.623,59	0,00	76.623,59
Contrib. Custeio Serviços Ilumin. Pública - COSIP	49.355,35	14.025,07	35.330,28
Contrib. de Intervenção do Domínio Econômico-CIDE	17.127,02	13.398,40	3.728,62
Convênio Estado P. Saúde S. Miguel Bloco III A	21.549,26	14.583,50	6.965,76
GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	0,00	2.029,90	(2.029,90)
Multas Previstas Legis. de Trânsito - Pol. Civil	27.230,92	994,50	26.236,42
Multas Previstas Legis. de Trânsito - Pol. Militar	18.456,34	1.700,00	16.756,34
Multas Previstas na Legis. de Trânsito - ORTIFRAI	22.142,70	492,43	21.650,27
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	10.843,42	0,00	10.843,42
PNATE - Ensino Médio	0,00	4.987,90	(4.987,90)
PNATE - Infantil	0,00	1.288,10	(1.288,10)
Programa Brasil Alfabetizado	1.450,50	1.004,20	446,30
Rec Conv. Est. 1.249/2010-1 Centro de Eventos	3.644,92	0,00	3.644,92
Rec Conv. União Ctr 030.203.8-23/2009/MC/CAIXA	1.779,07	196.680,00	(194.900,93)
Rec Conv. União Ctr 259.131.41/2008/MC/CAIXA	0,00	195.000,00	(195.000,00)
Rec Conv. União Ctr 313056 Pavim Costa Rica	0,00	196.400,00	(196.400,00)
Rec Conv. União Ctr 313340 Pavim. Rio G. do Sul	0,00	295.300,00	(295.300,00)
Rec Conv. União Ctr. 306625 Escoamento Prod Rural	181.226,78	0,00	181.226,78
Receitas de Impostos e Transf de Impostos-Educação	0,00	88.773,72	(88.773,72)
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde	0,00	41.102,74	(41.102,74)
Recursos Convênio da União 700.028 CEI Bela Vista	0,00	205.763,61	(205.763,61)
Recursos Convênio da União 700.096 CEM São Miguel	0,00	742.500,00	(742.500,00)
Recursos da União Conclusão Unidade Saúde	0,00	51.500,00	(51.500,00)
Recursos de Convênio do PLHIS	35.013,94	29.473,60	5.540,34
Recursos Ordinários - FMDCA	5.886,09	0,00	5.886,09
Recursos Ordinários - FUNREBOM	269.952,07	891,40	269.060,67
Recursos Ordinários - FUNREBOM - FORUM	132,01	0,00	132,01
Recursos Ordinários - Transporte Escolar Estado	34.920,63	17.458,07	17.462,56
SAMU	57.767,68	0,00	57.767,68
Tranf. de Recursos FNAS - PBFi	47.547,50	1.943,63	45.603,87
Tranf. de Recursos FNAS - PBVII	14.775,11	378,80	14.396,31
Tranf. de Recursos FNAS - PFMC	52.820,55	368,22	52.452,33
Transf de Recursos do Estado DST/HIV/AIDS	2.118,00	0,00	2.118,00
Transf. Recursos do SUS - CAPS	71.633,08	0,00	71.633,08
Transf. Recursos do SUS - Comp. de Especificidades	20.517,14	0,00	20.517,14
Transf. Recursos do SUS - Farmácia Básica	26.685,97	6.014,60	20.671,37
Transf. Recursos do SUS - Farmácia Básica Estado	44.832,76	19.664,10	25.168,66
Transf. Recursos do SUS - MAC União	181.649,78	73.166,88	108.482,90
Transf. Recursos do SUS - PAB	9.914,39	3.761,35	6.153,04
Transf. Recursos do SUS - PAB Estado	39.641,51	7.548,67	32.092,84
Transf. Recursos do SUS - PACS	93.116,92	0,00	93.116,92
Transf. Recursos do SUS - PSF	5.877,04	0,00	5.877,04
Transf. Recursos do SUS - Saúde Bucal	21.286,83	0,00	21.286,83
Transf. Recursos do SUS - Vig. Sanitária	0,00	572,47	(572,47)
Transferência do Estado ao FMAS	53,80	0,00	53,80
Transferência do FNDE - PNAE	50.289,75	12.486,51	37.803,24
Transferência do FNDE - PNAE Infantil	0,00	1.700,82	(1.700,82)
Transferência do FNDE - PNAP	0,00	3.752,67	(3.752,67)
Transferência do FNDE - PNATE	25.791,66	19.313,81	6.477,85
Transferência do FNDE - Salário Educação	309.156,24	156.484,09	152.672,15
Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0,00	192.256,71	(192.256,71)
Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	2.335.860,49	5.428,96	2.330.431,53
Transferências de Recursos FNAS - IGDBF	27.478,45	409,19	27.069,26
Transferências de Recursos FNAS - PAC	11.183,44	0,00	11.183,44

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

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)
Transferências de Recursos FNAS - PETI	10.940,52	3.809,06	7.131,46
Transferências de Recursos FNAS - PPD	1.735,16	1.735,16	0,00
Transporte Escolar Estado - Ensino Médio	33.361,58	16.679,01	16.682,57
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.284,21	215,00	50.069,21
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.323.654,17</b>	<b>2.643.036,85</b>	<b>1.680.617,32</b>
Polícia Civil - SSP	0,00	499,36	(499,36)
Recursos Extra-orçamentários	2.774,20	23.104,70	(20.330,50)
Recursos Ordinários	10.818.071,84	1.593.854,37	9.224.217,47
Recursos Ordinários	0,00	693.641,39	(693.641,39)
Recursos Ordinários - FMDCA	0,00	1.738,97	(1.738,97)
Recursos Ordinários - FME	14.545,42	14.431,71	113,71
Recursos Ordinários - Radio Patrulha	0,00	927,50	(927,50)
Recursos Ordinários - SANEFRAI	959.772,76	157.804,93	801.967,83
Transf. de Instituições Privadas - Creches Empresa	20.821,97	13.525,68	7.296,29
Transf. de Instituições Privadas - Jovens e Adulto	5.818,14	1.342,00	4.476,14
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>11.821.804,33</b>	<b>2.500.870,61</b>	<b>9.320.933,72</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>16.145.458,50</b>	<b>5.143.907,46</b>	<b>11.001.551,04</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

FRAIBURGO, 20/07/2011

\_\_\_\_\_  
MOISÉS AMADEU PATRÍCIO  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
ISABEL C. BEHER SCAPINELLO  
Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9

\_\_\_\_\_  
ILDO LUCAS  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		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	568,50	76.623,59	0,00
Contrib. Custeio Serviços Ilumin. Pública - COS	0,00	0,00	0,00	72.300,04	35.330,28	0,00
Contrib. Custeio Serviços Ilumin. Pública - COS	0,00	14.025,07	0,00	28.994,93	35.330,28	0,00
Contrib. de Intervenção do Domínio Econômico	0,00	13.382,40	0,00	0,00	3.728,62	0,00
Contrib. de Intervenção do Domínio Econômico	0,00	16,00	0,00	0,00	3.728,62	0,00
Conv. União Ctr 336040-80/10 Pavim Rua 12 C	0,00	0,00	0,00	295.300,00	0,00	0,00
Convênio Estado P. Saúde S. Miguel Bloco III A	0,00	0,00	14.583,50	0,00	6.965,76	0,00
GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	0,00	2.029,90	0,00	1.555,31	(2.029,90)	0,00
Multas Previstas Legis. de Trânsito - Pol. Civil	0,00	994,50	0,00	4.474,80	26.236,42	0,00
Multas Previstas Legis. de Trânsito - Pol. Civil	0,00	0,00	0,00	449,20	26.236,42	0,00
Multas Previstas Legis. de Trânsito - Pol. Militar	0,00	1.700,00	0,00	3.771,00	16.756,34	0,00
Multas Previstas na Legis. de Trânsito - Ortifrai	0,00	0,00	0,00	2.419,00	0,00	0,00
Multas Previstas na Legis. de Trânsito - ORTIFI	0,00	492,43	0,00	500,00	21.650,27	0,00
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	843,30	10.843,42	0,00
PNATE - Ensino Médio	0,00	4.987,90	0,00	26.465,84	(4.987,90)	0,00
PNATE - Infantil	0,00	1.288,10	0,00	7.635,70	(1.288,10)	0,00
Programa Brasil Alfabetizado	0,00	1.004,20	0,00	0,00	446,30	0,00
Rec Conv. 333698-68/10 Recap. Av. Caçador	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
Rec Conv. Est. 1.249/2010-1 Centro de Evento	0,00	0,00	0,00	2.997.639,09	3.644,92	0,00
Rec Conv. União Ctr 030.203.8-23/2009/MC/CA	0,00	0,00	196.680,00	0,00	(194.900,93)	0,00
Rec Conv. União Ctr 259.131.41/2008/MC/CAI	0,00	0,00	195.000,00	0,00	(195.000,00)	0,00
Rec Conv. União Ctr 308603-04/09 Pavim Cam	0,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00	0,00
Rec Conv. União Ctr 313056 Pavim Costa Rica	196.400,00	0,00	0,00	0,00	(196.400,00)	0,00
Rec Conv. União Ctr 313340 Pavim. Rio G. do	295.300,00	0,00	0,00	0,00	(295.300,00)	0,00
Rec Conv. União Ctr 315275 Passeio Arnoldo F	0,00	0,00	0,00	199.846,03	0,00	0,00
Rec Conv. União Ctr. 306625 Escoamento Proc	0,00	0,00	0,00	171.871,88	181.226,78	0,00
Rec Conv. União Ctr. 32343029/10 Pav. R. Dor	0,00	0,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transf de Impostos-Edi	0,00	58.431,72	30.342,00	96.047,89	(88.773,72)	0,00
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Sa	0,00	38.544,38	2.096,00	63.168,48	(41.102,74)	0,00
Recursos Convênio da União 700.028 CEI Bela	0,00	0,00	205.763,61	0,00	(205.763,61)	0,00
Recursos Convênio da União 700.096 CEM Sã	0,00	0,00	742.500,00	0,00	(742.500,00)	0,00
Recursos da União Conclusão Unidade Saúde	9.000,00	0,00	0,00	0,00	(51.500,00)	0,00
Recursos da União Conclusão Unidade Saúde	42.500,00	0,00	0,00	0,00	(51.500,00)	0,00
Recursos de Convênio do PLHIS	0,00	0,00	29.473,60	0,00	5.540,34	0,00
Recursos Ordinários - FMDCA	0,00	0,00	0,00	1.606,70	5.886,09	0,00
Recursos Ordinários - FUNREBOM	0,00	464,03	0,00	2.299,24	269.060,67	0,00
Recursos Ordinários - FUNREBOM	0,00	427,37	0,00	1.273,10	269.060,67	0,00
Recursos Ordinários - FUNREBOM - FORUM	0,00	0,00	0,00	50,83	132,01	0,00
Recursos Ordinários - Transporte Escolar Estac	0,00	17.458,07	0,00	103.372,16	17.462,56	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	690,00	57.767,68	0,00
Tranf. de Recursos FNAS - PBF1	0,00	1.533,65	0,00	1.377,00	45.603,87	0,00
Tranf. de Recursos FNAS - PBF1	0,00	367,63	0,00	2.986,27	45.603,87	0,00
Tranf. de Recursos FNAS - PBVII	0,00	378,80	0,00	2.367,15	14.396,31	0,00
Tranf. de Recursos FNAS - PPMC	0,00	368,22	0,00	7.825,00	52.452,33	0,00
Transf. Recursos do SUS - CAPS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	71.633,08	0,00
Transf. Recursos do SUS - CAPS	0,00	0,00	0,00	190,04	71.633,08	0,00
Transf. Recursos do SUS - Comp. de Especifici	0,00	0,00	0,00	2.947,50	20.517,14	0,00
Transf. Recursos do SUS - Farmácia Básica	0,00	6.014,60	0,00	47.112,30	20.671,37	0,00
Transf. Recursos do SUS - Farmácia Básica Es	0,00	0,00	0,00	675,00	25.168,66	0,00
Transf. Recursos do SUS - Farmácia Básica Es	0,00	19.664,10	0,00	37.041,70	25.168,66	0,00
Transf. Recursos do SUS - MAC União	0,00	12.180,46	0,00	19.569,94	108.482,90	0,00
Transf. Recursos do SUS - MAC União	0,00	60.986,42	0,00	69.097,60	108.482,90	0,00
Transf. Recursos do SUS - PAB	0,00	3.713,50	47,85	7.619,32	6.153,04	0,00
Transf. Recursos do SUS - PAB Estado	0,00	977,87	0,00	0,00	32.092,84	0,00
Transf. Recursos do SUS - PAB Estado	0,00	6.570,80	0,00	25.568,30	32.092,84	0,00
Transf. Recursos do SUS - Vig. Sanitária	0,00	572,47	0,00	1.048,00	(572,47)	0,00
Transferência do FNDE - PNAE	0,00	12.486,51	0,00	30.932,66	37.803,24	0,00
Transferência do FNDE - PNAE Infantil	0,00	1.700,82	0,00	19.276,03	(1.700,82)	0,00
Transferência do FNDE - PNAP	0,00	3.752,67	0,00	5.203,53	(3.752,67)	0,00
Transferência do FNDE - PNATE	0,00	19.313,81	0,00	115.007,17	6.477,85	0,00
Transferência do FNDE - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	70.763,68	152.672,15	0,00
Transferência do FNDE - Salário Educação	0,00	156.484,09	0,00	405.431,25	152.672,15	0,00
Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0,00	93.155,01	99.101,70	174.564,05	(192.256,71)	0,00
Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0,00	5.428,96	0,00	0,00	2.330.431,53	0,00





MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/2

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		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		
Transferências de Recursos FNAS - IGDBF	0,00	409,19	0,00	0,00	27.069,26	0,00
Transferências de Recursos FNAS - PETI	0,00	37,67	0,00	0,00	7.131,46	0,00
Transferências de Recursos FNAS - PETI	0,00	3.771,39	0,00	3.292,00	7.131,46	0,00
Transferências de Recursos FNAS - PPD	0,00	1.735,16	0,00	8.675,80	0,00	0,00
Transporte Escolar Estado - Ensino Médio	0,00	16.679,01	0,00	98.692,99	16.682,57	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	215,00	0,00	4.095,00	50.069,21	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>543.200,00</b>	<b>583.743,88</b>	<b>1.515.588,26</b>	<b>5.754.102,30</b>	<b>2.272.622,24</b>	<b>0,00</b>
Polícia Civil - SSP	0,00	499,36	0,00	1.082,53	(499,36)	0,00
Recursos Ordinários	19.117,65	397.910,64	494.464,66	2.209.651,77	8.530.576,08	0,00
Recursos Ordinários	0,00	433.171,00	260.470,39	1.653.286,82	8.530.576,08	0,00
Recursos Ordinários - FMDCA	0,00	1.738,97	0,00	569,26	(1.738,97)	0,00
Recursos Ordinários - FME	0,00	14.431,71	0,00	33.552,86	113,71	0,00
Recursos Ordinários - Radio Patrulha	0,00	927,50	0,00	1.813,60	(927,50)	0,00
Recursos Ordinários - SANEFRAI	0,00	30.379,02	0,00	49.592,09	801.967,83	0,00
Recursos Ordinários - SANEFRAI	0,00	127.024,44	342,00	516.883,80	801.967,83	0,00
Transf. de Instituições Privadas - Creches Empi	0,00	13.525,68	0,00	6.013,02	7.296,29	0,00
Transf. de Instituições Privadas - Jovens e Adul	0,00	785,05	0,00	1.493,82	4.476,14	0,00
Transf. de Instituições Privadas - Jovens e Adul	0,00	556,95	0,00	627,43	4.476,14	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>19.117,65</b>	<b>1.020.950,32</b>	<b>755.277,05</b>	<b>4.474.567,00</b>	<b>18.678.284,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>562.317,65</b>	<b>1.604.694,20</b>	<b>2.270.865,31</b>	<b>10.228.669,30</b>	<b>20.950.906,51</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

FRAIBURGO, 20/07/2011

\_\_\_\_\_  
MOISÉS AMADEU PATRÍCIO  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
ISABEL C. BEHER SCAPINELLO  
Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9

\_\_\_\_\_  
ILDO LUCAS  
Tesoreroiro

\_\_\_\_\_  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 1º Semestre de 2011

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.388.757,77	45,20
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	35.026.020,53	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	33.274.719,51	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-12.180.955,25	-20,87
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	70.052.041,07	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.842.874,20	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	1.249.999,98	2,14
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.340.272,14	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.086.369,06	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	10.228.669,30	12.420.330,43

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

FRAIBURGO, 20/07/2011

\_\_\_\_\_  
MOISÉS AMADEU PATRÍCIO  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
ISABEL C. BEHER SCAPINELLO  
Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9

\_\_\_\_\_  
ILDO LUCAS  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

## Anexos do RREO do Município de Fraiburgo 3º Bimestre 2011

Município de FRAIBURGO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>58.710.000,00</b>	<b>58.710.000,00</b>	<b>11.078.028,55</b>	<b>18,87</b>	<b>33.257.756,23</b>	<b>56,65</b>	<b>25.452.243,77</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>53.197.400,00</b>	<b>53.197.400,00</b>	<b>10.069.641,88</b>	<b>18,93</b>	<b>30.642.568,13</b>	<b>57,60</b>	<b>22.554.831,87</b>
RECEITA TRIBUTARIA	8.524.040,00	8.524.040,00	1.218.524,33	14,30	5.143.006,16	60,34	3.381.033,84
IMPOSTOS	4.632.000,00	4.632.000,00	771.715,66	16,66	2.948.041,72	63,65	1.683.958,28
TAXAS	3.192.040,00	3.192.040,00	352.361,21	11,04	1.903.032,33	59,62	1.289.007,67
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	700.000,00	700.000,00	94.447,46	13,49	291.932,11	41,70	408.067,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	134.183,28	16,77	403.786,74	50,47	396.213,26
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	800.000,00	800.000,00	134.183,28	16,77	403.786,74	50,47	396.213,26
RECEITA PATRIMONIAL	751.470,00	751.470,00	261.879,84	34,85	646.476,73	86,03	104.993,27
RECEITAS IMOBILIARIAS	17.000,00	17.000,00	1.573,20	9,25	5.182,60	30,49	11.817,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	734.470,00	734.470,00	260.306,64	35,44	641.294,13	87,31	93.175,87
RECEITA DE SERVIÇOS	3.621.320,00	3.621.320,00	637.399,91	17,60	1.946.908,42	53,76	1.674.411,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.526.000,00	38.526.000,00	7.596.881,20	19,72	21.800.161,58	56,59	16.725.838,42
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.361.000,00	38.361.000,00	7.507.482,64	19,57	21.674.513,20	56,50	16.686.486,80
Transf. de Instituições Privadas	155.000,00	155.000,00	29.735,08	19,18	65.984,90	42,57	89.015,10
Transf. de Pessoas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transf. de Conv.	0,00	0,00	59.663,48	0,00	59.663,48	0,00	-59.663,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	974.570,00	974.570,00	220.773,32	22,65	702.228,50	72,06	272.341,50
Multas e Juros de Mora	546.450,00	546.450,00	121.325,84	22,20	370.085,20	67,73	176.364,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.300,00	37.300,00	8.816,33	23,64	41.222,01	110,51	-3.922,01
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	373.300,00	373.300,00	90.221,70	24,17	287.759,61	77,09	85.540,39
RECEITAS DIVERSAS	17.520,00	17.520,00	409,45	2,34	3.161,68	18,05	14.358,32
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.512.600,00</b>	<b>5.512.600,00</b>	<b>1.008.386,67</b>	<b>18,29</b>	<b>2.615.188,10</b>	<b>47,44</b>	<b>2.897.411,90</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	1.249.999,98	22,73	4.250.000,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	1.249.999,98	22,73	4.250.000,02
ALIENAÇÃO DE BENS	12.600,00	12.600,00	8.386,67	66,56	87.495,42	694,41	-74.895,42
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	8.386,67	167,73	87.495,42	749,91	-82.495,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.277.692,70	0,00	-1.277.692,70
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.277.692,70	0,00	-1.277.692,70
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>58.710.000,00</b>	<b>58.710.000,00</b>	<b>11.078.028,55</b>	<b>18,87</b>	<b>33.257.756,23</b>	<b>56,65</b>	<b>25.452.243,77</b>

Continua 1/3

Município de FRAIBURGO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>58.710.000,00</b>	<b>58.710.000,00</b>	<b>11.078.028,55</b>	<b>18,87</b>	<b>33.257.756,23</b>	<b>56,65</b>	<b>25.452.243,77</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	58.710.000,00	58.710.000,00	11.078.028,55	18,87	33.257.756,23	56,65	25.452.243,77
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	6.088.059,37	—	—	2.399.637,58	—	—
Superávit Financeiro	—	6.088.059,37	—	—	2.399.637,58	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>58.710.000,00</b>	<b>13.623.083,80</b>	<b>72.333.083,80</b>	<b>8.036.316,77</b>	<b>38.980.117,17</b>	<b>10.538.984,72</b>	<b>25.472.239,39</b>	<b>35,22</b>	<b>46.860.844,41</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.682.950,00</b>	<b>4.879.828,11</b>	<b>50.562.778,11</b>	<b>7.102.858,56</b>	<b>28.255.210,45</b>	<b>8.233.170,45</b>	<b>21.834.223,79</b>	<b>43,18</b>	<b>28.728.554,32</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.463.220,00	1.220.631,98	28.683.851,98	4.419.953,55	12.079.045,28	4.421.229,29	12.069.095,88	42,08	16.614.756,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	11.000,00	111.000,00	-2,00	99.998,00	2.806,74	33.762,85	30,42	77.237,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.119.730,00	3.648.196,13	21.767.926,13	2.682.907,01	16.076.167,17	3.809.134,42	9.731.365,06	44,71	12.036.561,07
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.727.050,00</b>	<b>8.743.255,69</b>	<b>21.470.305,69</b>	<b>933.458,21</b>	<b>10.724.906,72</b>	<b>2.305.814,27</b>	<b>3.638.015,60</b>	<b>16,94</b>	<b>17.832.290,09</b>
INVESTIMENTOS	11.227.050,00	8.754.255,69	19.981.305,69	933.458,21	9.660.859,36	2.155.747,82	3.093.179,60	15,48	16.888.126,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	-11.000,00	1.489.000,00	0,00	1.064.047,36	150.066,45	544.836,00	36,59	944.164,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>58.710.000,00</b>	<b>13.623.083,80</b>	<b>72.333.083,80</b>	<b>8.036.316,77</b>	<b>38.980.117,17</b>	<b>10.538.984,72</b>	<b>25.472.239,39</b>	<b>35,22</b>	<b>46.860.844,41</b>

Continua 2/3

Município de FRAIBURGO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>58.710.000,00</b>	<b>13.623.083,80</b>	<b>72.333.083,80</b>	<b>8.036.316,77</b>	<b>38.980.117,17</b>	<b>10.538.984,72</b>	<b>25.472.239,39</b>	<b>35,22</b>	<b>46.860.844,41</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	7.785.516,84	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>58.710.000,00</b>	<b>13.623.083,80</b>	<b>72.333.083,80</b>	<b>8.036.316,77</b>	<b>38.980.117,17</b>	<b>10.538.984,72</b>	<b>33.257.756,23</b>	<b>35,22</b>	<b>46.860.844,41</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

FRAIBURGO, 20/07/2011

\_\_\_\_\_  
MOISÉS AMADEU PATRÍCIO  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
ISABEL C. BEHER SCAPINELLO  
Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9

\_\_\_\_\_  
ILDO LUCAS  
Tesoreroiro

\_\_\_\_\_  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal



Município de FRAIBURGO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	58.710.000,00	72.333.083,80	8.036.316,77	38.980.117,17	10.538.984,72	25.472.239,39	100,00	35,22	46.860.844,41
Legislativa	2.100.000,00	2.100.000,00	258.762,96	678.617,14	183.727,69	561.085,84	2,20	26,72	1.538.914,16
Ação Legislativa	2.100.000,00	2.100.000,00	258.762,96	678.617,14	183.727,69	561.085,84	2,20	26,72	1.538.914,16
Administração	5.477.260,00	5.612.319,62	785.669,19	3.052.091,76	797.996,12	2.417.817,74	9,49	43,08	3.194.501,88
Administração Geral	5.477.260,00	5.612.319,62	785.669,19	3.052.091,76	797.996,12	2.417.817,74	9,49	43,08	3.194.501,88
Segurança Pública	632.270,00	853.623,21	41.509,63	298.592,13	60.633,49	212.536,02	0,83	24,90	641.087,19
Policiamiento	422.320,00	476.660,20	30.297,20	212.208,31	48.956,55	134.637,34	0,53	28,25	342.022,86
Defesa Civil	209.950,00	376.963,01	11.212,43	86.383,82	11.676,94	77.898,68	0,31	20,66	299.064,33
Assistência Social	1.349.070,00	1.650.489,77	183.628,45	887.952,32	228.867,61	639.900,26	2,51	38,77	1.010.589,51
Assistência ao Idoso	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	102.000,00	171.000,00	0,00	169.032,00	28.800,00	86.166,00	0,34	50,39	84.834,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	234.370,00	272.665,66	19.753,38	170.124,38	42.290,66	107.259,95	0,42	39,34	165.405,71
Assistência Comunitária	1.011.700,00	1.205.824,11	163.875,07	548.795,94	157.776,95	446.474,31	1,75	37,03	759.349,80
Saúde	9.253.010,00	10.691.593,47	1.991.384,06	5.725.970,39	1.658.119,81	4.411.443,21	17,32	41,26	6.280.150,26
Atenção Básica	9.253.010,00	10.691.593,47	1.991.384,06	5.725.970,39	1.658.119,81	4.411.443,21	17,32	41,26	6.280.150,26
Educação	18.286.230,00	20.985.725,83	2.581.795,91	10.852.652,44	3.537.018,84	8.799.829,66	34,55	41,93	12.185.896,17
Ensino Fundamental	10.870.650,00	12.597.897,65	1.711.539,30	6.930.799,78	2.305.081,87	5.526.753,47	21,70	43,87	7.071.144,18
Ensino Médio	526.390,00	548.355,44	-1.724,00	355.611,44	73.531,92	161.565,41	0,63	29,46	386.790,03
Ensino Superior	500.000,00	500.000,00	-140.313,45	277.142,55	88.544,43	192.564,36	0,76	38,51	307.435,64
Educação Infantil	6.357.810,00	7.286.467,97	1.008.345,65	3.262.916,95	1.060.894,16	2.898.460,04	11,38	39,78	4.388.007,93
Educação de Jovens e Adultos	31.380,00	53.004,77	3.948,41	26.181,72	8.966,46	20.486,38	0,08	38,65	32.518,39
Cultura	1.510.000,00	7.278.000,00	247.105,43	6.473.084,42	1.324.088,91	1.797.168,24	7,06	24,69	5.480.831,76
Difusão Cultural	1.510.000,00	7.278.000,00	247.105,43	6.473.084,42	1.324.088,91	1.797.168,24	7,06	24,69	5.480.831,76
Urbanismo	9.165.000,00	11.197.210,01	895.082,09	4.203.962,48	1.038.131,62	2.067.586,91	8,12	18,47	9.129.623,10
Infra-Estrutura Urbana	5.975.000,00	7.579.900,00	448.377,42	1.694.436,34	216.396,13	226.488,23	0,89	2,99	7.353.411,77
Serviços Urbanos	3.189.000,00	3.616.310,01	446.704,67	2.509.526,14	821.735,49	1.841.098,68	7,23	50,91	1.775.211,33
Saneamento Básico Urbano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Habitação	189.000,00	192.742,96	0,00	20.167,20	0,00	14.940,02	0,06	7,75	177.802,94
Habitação Rural	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Habitação Urbana	185.000,00	188.742,96	0,00	20.167,20	0,00	14.940,02	0,06	7,92	173.802,94
Saneamento	4.634.010,00	5.034.010,00	550.441,05	2.969.175,49	817.893,07	2.159.876,59	8,48	42,91	2.874.133,41
Saneamento Básico Rural	32.000,00	32.000,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,10	31.967,00
Saneamento Básico Urbano	4.602.010,00	5.002.010,00	550.408,05	2.969.142,49	817.860,07	2.159.843,59	8,48	43,18	2.842.166,41
Gestão Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Continua 1/2

Município de FRAIBURGO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	58.710.000,00	72.333.083,80	8.036.316,77	38.980.117,17	10.538.984,72	25.472.239,39	100,00	35,22	46.860.844,41
Agricultura	1.286.000,00	1.686.000,00	182.152,92	994.001,44	255.584,99	674.008,02	2,65	39,98	1.011.991,98
Abastecimento	130.000,00	130.000,00	1.145,70	42.446,17	296,10	41.596,57	0,16	32,00	88.403,43
Extensão Rural	1.156.000,00	1.556.000,00	181.007,22	951.555,27	255.288,89	632.411,45	2,48	40,64	923.588,55
Indústria	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Promoção Industrial	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Comércio e Serviços	192.000,00	192.000,00	25.823,90	104.167,26	44.758,70	91.653,70	0,36	47,74	100.346,30
Promoção Comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,06	75,00	5.000,00
Turismo	172.000,00	172.000,00	25.823,90	89.167,26	29.758,70	76.653,70	0,30	44,57	95.346,30
Transporte	732.400,00	955.618,93	195.896,00	608.170,13	244.803,12	494.283,02	1,94	51,72	461.335,91
Transporte Rodoviário	732.400,00	955.618,93	195.896,00	608.170,13	244.803,12	494.283,02	1,94	51,72	461.335,91
Desporto e Lazer	812.750,00	812.750,00	91.164,57	435.474,81	108.112,25	343.551,94	1,35	42,27	469.198,06
Desporto Comunitário	782.750,00	782.750,00	87.742,09	432.052,33	107.452,27	342.891,96	1,35	43,81	439.858,04
Lazer	30.000,00	30.000,00	3.422,48	3.422,48	659,98	659,98	0,00	2,20	29.340,02
Encargos Especiais	2.716.000,00	2.716.000,00	5.900,61	1.676.037,76	239.248,50	786.558,22	3,09	28,96	1.929.441,78
Serviço da Dívida Interna	1.600.000,00	1.600.000,00	-2,00	1.164.045,36	152.873,19	578.598,85	2,27	36,16	1.021.401,15
Outros Encargos Especiais	1.116.000,00	1.116.000,00	5.902,61	511.992,40	86.375,31	207.959,37	0,82	18,63	908.040,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>58.710.000,00</b>	<b>72.333.083,80</b>	<b>8.036.316,77</b>	<b>38.980.117,17</b>	<b>10.538.984,72</b>	<b>25.472.239,39</b>	<b>100,00</b>	<b>35,22</b>	<b>46.860.844,41</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

FRAIBURGO, 20/07/2011

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO  
Controlador Interno

ISABEL C. BEHER SCAPINELLO  
Contadora CRC/SC nº 021.357/O-1

ILDO LUCAS  
Tesoureiro

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

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

Município de FRAIBURGO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2010 A JUNHO/2011

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	Jul/2010	Ago/2010	Set/2010	Out/2010	Nov/2010	Dez/2010	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.548.650,78	4.688.454,91	4.586.811,72	4.885.884,05	5.657.701,80	5.941.623,45	5.235.223,69	5.652.703,06	5.108.749,99	6.418.480,40	5.689.193,29	5.361.410,41	63.774.887,55	58.349.400,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	540.601,53	545.256,64	494.502,08	504.158,36	469.526,39	672.069,12	663.179,16	992.958,95	754.511,34	1.513.832,38	646.079,14	572.445,19	8.369.120,28	8.524.040,00
I.P.T.U.	58.614,49	33.335,87	33.274,32	29.550,92	6.714,22	12.770,63	592,61	16.384,68	173.395,81	736.059,26	77.114,72	33.523,67	1.211.331,20	1.000.000,00
I.S.S.	166.439,15	171.250,84	174.707,71	178.092,06	206.342,13	241.381,06	198.037,44	260.984,57	194.231,15	268.254,16	215.370,70	211.377,84	2.486.468,81	2.500.000,00
I.T.B.I.	38.833,00	71.292,91	35.667,85	40.980,45	27.417,90	51.438,20	12.940,46	36.002,54	36.227,93	32.282,03	65.597,03	56.358,12	505.038,42	520.000,00
I.R.R.F.	65.960,96	48.357,92	45.102,05	44.435,41	45.179,25	119.426,07	50.838,48	53.278,42	54.866,86	51.949,66	58.058,63	54.314,95	691.768,66	612.000,00
Outras Receitas Tributárias	210.753,93	221.019,10	205.750,15	211.099,52	183.872,89	247.053,16	400.770,17	626.308,74	295.789,59	425.287,27	229.938,06	216.870,61	3.474.513,19	3.892.040,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.351,79	62.245,84	60.988,15	59.290,03	61.989,74	62.473,60	64.761,99	59.058,80	64.314,30	81.468,37	66.087,78	68.095,50	768.125,89	800.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	87.258,58	93.567,55	87.526,98	80.820,39	85.783,82	104.964,91	77.206,55	93.743,28	107.518,64	106.128,42	132.751,25	129.128,59	1.186.398,96	751.470,00
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	321.198,35	302.696,52	275.773,44	323.310,77	451.990,11	310.827,13	276.620,61	390.464,59	329.093,24	313.330,07	335.309,72	302.090,19	3.932.704,74	3.621.320,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.354.917,81	3.570.695,81	3.528.254,37	3.776.561,36	3.992.109,39	4.651.019,76	4.043.561,50	3.987.638,12	3.737.440,88	4.276.870,77	4.393.583,16	4.184.259,86	47.496.912,79	43.678.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	663.256,83	888.896,57	742.021,46	798.777,43	957.546,03	1.664.369,16	1.157.327,83	1.246.851,06	813.969,70	1.078.914,25	1.238.367,78	1.117.714,16	12.368.012,26	11.000.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	977.448,35	1.003.675,27	1.055.495,15	1.134.825,09	1.102.154,64	1.180.426,79	1.092.421,73	971.874,97	1.105.495,19	1.103.634,39	1.073.781,33	1.076.629,23	12.877.862,13	12.400.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	165.490,59	158.129,48	171.268,09	179.303,64	160.276,60	99.535,84	80.060,75	122.638,86	161.978,00	156.770,50	176.523,25	167.951,50	1.799.927,10	2.000.000,00
Cota-Parte do ITR.	635,69	201,13	356,87	25.908,37	2.422,06	17.466,40	3.745,86	396,08	481,33	1.031,78	544,77	1.041,75	54.232,09	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	22.941,75	22.196,51	22.126,28	23.027,22	24.530,41	28.838,88	24.625,04	22.603,31	16.602,58	22.428,21	18.901,79	20.896,15	269.718,13	250.000,00
Transferências da LC 87/1996	6.476,24	6.476,24	6.476,24	6.476,24	6.476,24	6.476,24	6.229,81	6.229,81	6.229,81	6.229,81	6.229,81	6.229,81	76.236,30	80.000,00
Transferências do FUNDEB	954.455,33	1.013.815,55	1.020.379,44	1.080.111,14	1.087.538,12	1.187.795,71	1.226.877,74	1.136.686,29	1.175.471,84	1.237.425,49	1.265.147,04	1.235.513,05	13.621.216,74	12.000.000,00
Outras Transferências Correntes	564.213,03	477.305,06	510.130,84	528.132,23	651.165,29	466.110,74	452.272,74	480.357,74	457.212,43	670.436,34	614.087,39	558.284,21	6.429.708,04	5.918.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.322,72	113.992,55	139.766,70	141.743,14	596.302,35	140.268,93	109.893,88	128.839,32	115.871,59	126.850,39	115.382,24	105.391,08	2.021.624,89	974.570,00
DEDUÇÕES (II)	367.249,69	415.914,79	399.548,60	433.663,38	450.681,01	507.936,48	473.359,52	474.118,65	420.951,11	473.801,61	502.869,49	478.092,33	5.398.186,66	5.152.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	367.249,69	415.914,79	399.548,60	433.663,38	450.681,01	507.936,48	473.359,52	474.118,65	420.951,11	473.801,61	502.869,49	478.092,33	5.398.186,66	5.152.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.181.401,09	4.272.540,12	4.187.263,12	4.452.220,67	5.207.020,79	5.433.686,97	4.761.864,17	5.178.584,41	4.687.798,88	5.944.678,79	5.186.323,80	4.883.318,08	58.376.700,89	53.197.400,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

FRAIBURGO, 20/07/2011

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO  
Controlador Interno

ISABEL C. BEHER SCAPINELLO  
Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9

ILDO LUCAS  
Tesoureiro

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

Município de FRAIBURGO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 30 Abr 2011 (B)	Em 30 Jun 2011 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.092.327,42	1.947.557,85	1.797.491,40
DEDUÇÕES (II)	9.830.189,65	13.853.025,22	13.978.446,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.881.689,65	15.726.215,04	16.145.458,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	51.500,00	1.873.189,82	2.167.011,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-8.737.862,23	-11.905.467,37	-12.180.955,25
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-8.737.862,23</b>	<b>-11.905.467,37</b>	<b>-12.180.955,25</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Jun 2011 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>-275.487,88</b>	<b>-3.443.093,02</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>5.980.000,00</b>

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 30 Abr 2011 (B)	Em 30 Jun 2011 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

FRAIBURGO, 20/07/2011

\_\_\_\_\_  
MOISÉS AMADEU PATRÍCIO  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
ISABEL C. BEHER SCAPINELLO  
Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9

\_\_\_\_\_  
ILDO LUCAS  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

Município de FRAIBURGO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>52.462.930,00</b>	<b>9.809.335,24</b>	<b>30.001.274,00</b>	<b>25.467.290,13</b>
Receita Tributária	8.524.040,00	1.218.524,33	5.143.006,16	4.521.203,70
I.P.T.U.	1.000.000,00	110.638,39	1.037.070,75	959.002,57
I.S.S.	2.500.000,00	426.748,54	1.348.255,86	1.066.508,86
I.T.B.I.	520.000,00	121.955,15	239.408,11	253.425,50
I.R.R.F.	612.000,00	112.373,58	323.307,00	281.519,48
Outras Receitas Tributárias	3.892.040,00	446.808,67	2.194.964,44	1.960.747,29
Receita de Contribuição	800.000,00	134.183,28	403.786,74	369.613,72
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	800.000,00	134.183,28	403.786,74	369.613,72
Receita Patrimonial Líquida	17.000,00	1.573,20	5.182,60	8.021,80
Receita Patrimonial	751.470,00	261.879,84	646.476,73	391.390,38
(-) Aplicações Financeiras	734.470,00	260.306,64	641.294,13	383.368,58
Transferências Correntes	38.526.000,00	7.596.881,20	21.800.161,58	17.955.930,43
F.P.M.	8.800.000,00	1.884.865,59	5.322.515,98	4.172.090,94
I.C.M.S.	9.920.000,00	1.720.328,63	5.139.069,94	4.573.336,29
Convênios	0,00	59.663,48	59.663,48	4.266,68
Outras Transferências Correntes	19.806.000,00	3.932.023,50	11.278.912,18	9.206.236,52
Demais Receitas Correntes	4.595.890,00	858.173,23	2.649.136,92	2.612.520,48
Dívida Ativa	373.300,00	90.221,70	287.759,61	405.376,90
Diversas Receitas Correntes	4.222.590,00	767.951,53	2.361.377,31	2.207.143,58
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>5.512.600,00</b>	<b>1.008.386,67</b>	<b>2.615.188,10</b>	<b>723.778,85</b>
Operações de Crédito (III)	5.500.000,00	0,00	1.249.999,98	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	12.600,00	8.386,67	87.495,42	2.963,28
Transferências de Capital	0,00	1.000.000,00	1.277.692,70	720.815,57
Convênios	0,00	1.000.000,00	1.277.692,70	720.815,57
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.277.692,70</b>	<b>720.815,57</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>52.462.930,00</b>	<b>10.809.335,24</b>	<b>31.278.966,70</b>	<b>26.188.105,70</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>50.562.778,11</b>	<b>8.233.170,45</b>	<b>21.834.223,79</b>	<b>19.064.125,10</b>
Pessoal e Encargos Sociais	28.683.851,98	4.421.229,29	12.069.095,88	10.631.756,33
Juros e Encargos da Dívida (IX)	111.000,00	2.806,74	33.762,85	124.117,26
Outras Despesas Correntes	21.767.926,13	3.809.134,42	9.731.365,06	8.308.251,51
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>50.451.778,11</b>	<b>8.230.363,71</b>	<b>21.800.460,94</b>	<b>18.940.007,84</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>21.470.305,69</b>	<b>2.305.814,27</b>	<b>3.638.015,60</b>	<b>3.339.246,17</b>
Investimentos	19.981.305,69	2.155.747,82	3.093.179,60	1.790.225,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.489.000,00	150.066,45	544.836,00	1.549.020,62
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>19.981.305,69</b>	<b>2.155.747,82</b>	<b>3.093.179,60</b>	<b>1.790.225,55</b>



Município de FRAIBURGO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>300.000,00</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>70.733.083,80</b>	<b>10.386.111,53</b>	<b>24.893.640,54</b>	<b>20.730.233,39</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-18.270.153,80</b>	<b>423.223,71</b>	<b>6.385.326,16</b>	<b>5.457.872,31</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	2.399.637,58	0,00
Superávit Financeiro	-	-	2.399.637,58	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>-4.647.070,00</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

FRAIBURGO, 20/07/2011

\_\_\_\_\_  
MOISÉS AMADEU PATRÍCIO  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
ISABEL C. BEHER SCAPINELLO  
Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9

\_\_\_\_\_  
ILDO LUCAS  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

Município de FRAIBURGO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	51.500,00	-	-	-	51.500,00	140.924,42	5.878.060,18	27.475,07	3.209.826,57	2.781.682,96
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	140.924,42	5.048.311,54	20.523,46	2.640.059,83	2.528.652,67
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	924,32	0,00	0,00	0,00	924,32	83.913,72	49.012,40	4.149,76	91.498,36	37.278,00
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.035,00	14.000,00	1.282.035,00	8.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.010,70	2.380.871,24	2.373,69	929.937,80	1.505.570,45
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.607,90	0,01	332.803,67	977.804,22
SECRETARIA DE SAÚDE	50.575,68	0,00	0,00	0,00	50.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.337,87	436,01	217.174,51	31.727,35
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.337,87	436,01	217.174,51	31.727,35
SANEFRAI SANEAMENTO FRAIBURGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.555,79	6.515,60	95.698,19	342,00
AUTARQUIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.555,79	6.515,60	95.698,19	342,00
<b>LEGISLATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.854,98	0,00	256.894,04	220.960,94
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.854,98	0,00	256.894,04	220.960,94
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>140.924,42</b>	<b>5.878.060,18</b>	<b>27.475,07</b>	<b>3.209.826,57</b>	<b>2.781.682,96</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

FRAIBURGO, 20/07/2011

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO  
Controlador Interno

ISABEL C. BEHER SCAPINELLO  
Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9

ILDO LUCAS  
Tesoureiro

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	4.973.000,00	4.973.000,00	849.630,39	3.227.381,42	64,90
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.301.000,00	1.301.000,00	172.645,58	1.244.882,90	95,69
1.1.1- IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	110.638,39	1.037.159,74	103,72
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	549,93	671,93	67,19
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	200.000,00	200.000,00	31.816,28	118.013,67	59,01
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	100.000,00	100.000,00	29.640,98	89.148,97	89,15
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	(111,41)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	520.000,00	520.000,00	121.955,15	239.408,11	46,04
1.2.1- ITBI	520.000,00	520.000,00	121.955,15	239.408,11	46,04
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.540.000,00	2.540.000,00	442.656,08	1.419.783,41	55,90
1.3.1- ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	426.748,54	1.348.255,86	53,93
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	3.485,22	28.414,81	284,15
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	20.000,00	20.000,00	7.939,22	28.533,25	142,67
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	4.483,10	14.579,49	145,79
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	612.000,00	612.000,00	112.373,58	323.307,00	52,83
1.4.1- IRRF	612.000,00	612.000,00	112.373,58	323.307,00	52,83
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	25.760.000,00	25.760.000,00	4.904.811,33	14.113.581,99	54,79
2.1- Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	2.356.081,94	6.653.144,78	60,48
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.000.000,00	11.000.000,00	2.356.081,94	6.653.144,78	60,48
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	12.400.000,00	12.400.000,00	2.150.410,56	6.423.836,84	51,81
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	80.000,00	80.000,00	12.459,62	37.378,86	46,72
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	39.797,94	126.057,08	50,42
2.5- Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	1.586,52	7.241,57	24,14
2.6- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	344.474,75	865.922,86	43,30
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>30.733.000,00</b>	<b>30.733.000,00</b>	<b>5.754.441,72</b>	<b>17.340.963,41</b>	<b>56,42</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.704.920,00</b>	<b>1.704.920,00</b>	<b>341.047,14</b>	<b>939.263,87</b>	<b>55,09</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	202.372,99	681.188,95	56,77
5.2- Outras Transferências do FNDE	498.000,00	498.000,00	131.927,02	238.028,99	47,80
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.920,00	6.920,00	6.747,13	20.045,93	289,68
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.140.750,00</b>	<b>1.140.750,00</b>	<b>90.511,85</b>	<b>756.093,69</b>	<b>66,28</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.845.670,00</b>	<b>2.845.670,00</b>	<b>431.558,99</b>	<b>1.695.357,56</b>	<b>59,58</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>5.152.000,00</b>	<b>5.152.000,00</b>	<b>980.961,82</b>	<b>2.823.192,71</b>	<b>54,80</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.200.000,00	2.200.000,00	471.216,35	1.330.628,80	60,48
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.480.000,00	2.480.000,00	430.081,93	1.284.766,90	51,81
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	16.000,00	16.000,00	2.491,92	7.475,76	46,72
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	50.000,00	50.000,00	7.959,57	25.688,94	51,38
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	6.000,00	6.000,00	317,28	1.448,26	24,14
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	400.000,00	400.000,00	68.894,77	173.184,05	43,30
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>2.545.414,16</b>	<b>7.377.686,80</b>	<b>60,97</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	2.500.660,09	7.277.121,45	60,64
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	100.000,00	100.000,00	44.754,07	100.565,35	100,57
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>6.848.000,00</b>	<b>6.848.000,00</b>	<b>1.519.698,27</b>	<b>4.453.928,74</b>	<b>65,04</b>
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.470.000,00	9.402.577,64	1.534.047,65	3.833.960,60	40,78
13.1- Com Educação Infantil	3.500.000,00	4.300.000,00	735.177,63	1.845.243,60	42,91
13.2- Com Ensino Fundamental	4.970.000,00	5.102.577,64	798.870,02	1.988.717,00	38,97
14- OUTRAS DESPESAS	3.630.000,00	4.230.000,00	567.733,47	1.646.594,98	38,93
14.1- Com Educação Infantil	1.520.000,00	1.520.000,00	172.310,60	538.864,28	35,45
14.2- Com Ensino Fundamental	2.110.000,00	2.710.000,00	395.422,87	1.107.730,70	40,88
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.100.000,00	13.632.577,64	2.101.781,12	5.480.555,58	40,20
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					232.577,64
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					232.577,64
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					48,81
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 ²				232.577,64	

**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)²	7.683.250,00	7.683.250,00	1.438.610,43	4.335.240,85	56,42
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.858.000,00	6.723.000,00	961.430,13	2.620.489,68	38,98
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.020.000,00	5.820.000,00	907.488,23	2.384.107,88	40,96
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	838.000,00	903.000,00	53.941,90	236.381,80	26,18
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.970.760,00	10.387.866,95	1.914.009,68	4.424.024,78	42,59
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.080.000,00	7.812.577,64	1.194.292,89	3.096.447,70	39,63
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.890.760,00	2.575.289,31	719.716,79	1.327.577,08	51,55
25- ENSINO MÉDIO	526.390,00	548.355,44	73.531,92	161.565,41	29,46
26- ENSINO SUPERIOR	500.000,00	500.000,00	88.544,43	192.564,36	38,51
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	15.855.150,00	18.159.222,39	3.037.516,16	7.398.644,23	40,74
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					4.453.928,74
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					100.565,35
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					232.577,64
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					4.787.071,73
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					2.257.442,73
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					13,02

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.205.000,00	1.362.722,26	227.557,58	699.351,13	51,32
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.226.080,00	1.463.781,18	271.945,10	701.834,30	47,95
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.431.080,00	2.826.503,44	499.502,68	1.401.185,43	49,57
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	18.286.230,00	20.985.725,83	3.537.018,84	8.799.829,66	41,93
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2011 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	442.577,44	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.277.121,45	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.484.403,75	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	100.565,35	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.335.860,49	0,00

FRAIBURGO, 20/07/2011

\_\_\_\_\_  
MOISÉS AMADEU PATRÍCIO  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
ISABEL C. BEHER SCAPINELLO  
Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9

\_\_\_\_\_  
ILDO LUCAS  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

## FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 232.577,64, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

Município de FRAIBURGO - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	5.500.000,00	1.249.999,98		4.250.000,02
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	21.470.305,69	3.638.015,60	0,00	17.832.290,09
(-) 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):	21.470.305,69	3.638.015,60	0,00	17.832.290,09
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-15.970.305,69	-2.388.015,62		-13.582.290,07

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

FRAIBURGO, 20/07/2011

\_\_\_\_\_  
MOISÉS AMADEU PATRÍCIO  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
ISABEL C. BEHER SCAPINELLO  
Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9

\_\_\_\_\_  
ILDO LUCAS  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal



Município de FRAIBURGO - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	12.600,00	87.495,42	-74.895,42
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	87.495,42	-82.495,42
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.600,00	0,00	7.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.600,00</b>	<b>87.495,42</b>	<b>-74.895,42</b>

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	34.438,25	27.210,08	0,00	7.228,17
Investimentos	34.438,25	27.210,08	0,00	7.228,17
<b>TOTAL</b>	<b>34.438,25</b>	<b>27.210,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.228,17</b>

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2010 (h)	Em 2011 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	16.338,25	60.285,34	76.623,59

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

FRAIBURGO, 20/07/2011

\_\_\_\_\_  
MOISÉS AMADEU PATRÍCIO  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
ISABEL C. BEHER SCAPINELLO  
Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9

\_\_\_\_\_  
ILDO LUCAS  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

Município de FRAIBURGO - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.733.000,00	30.733.000,00	17.340.963,41	56,42
Impostos	4.632.000,00	4.632.000,00	2.948.041,72	63,65
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.000.000,00	1.000.000,00	1.037.070,75	103,71
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	520.000,00	520.000,00	239.408,11	46,04
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	2.500.000,00	2.500.000,00	1.348.255,86	53,93
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	612.000,00	612.000,00	323.307,00	52,83
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	341.000,00	341.000,00	279.339,70	81,92
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.000,00	11.000,00	29.064,32	264,22
Dívida Ativa dos Impostos	220.000,00	220.000,00	146.546,92	66,61
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	110.000,00	110.000,00	103.728,46	94,30
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	25.760.000,00	25.760.000,00	14.113.581,99	54,79
Da União	11.110.000,00	11.110.000,00	6.697.765,21	60,29
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	11.000.000,00	11.000.000,00	6.653.144,78	60,48
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	30.000,00	30.000,00	7.241,57	24,14
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	80.000,00	80.000,00	37.378,86	46,72
Do Estado	14.650.000,00	14.650.000,00	7.415.816,78	50,62
Cota-Parte do ICMS	12.400.000,00	12.400.000,00	6.423.836,84	51,81
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	250.000,00	250.000,00	126.057,08	50,42
Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	865.922,86	43,30
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.963.350,00	2.963.350,00	1.627.701,29	54,93
Da União para o Município	2.072.150,00	2.072.150,00	1.168.872,78	56,41
Do Estado para o Município	233.200,00	233.200,00	124.469,23	53,37
Outras Receitas do SUS	658.000,00	658.000,00	334.359,28	50,81
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	30.165.650,00	30.165.650,00	17.112.284,24	56,73
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-5.152.000,00	-5.152.000,00	-2.823.192,71	54,80
<b>TOTAL</b>	<b>58.710.000,00</b>	<b>58.710.000,00</b>	<b>33.257.756,23</b>	<b>56,65</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	8.788.510,00	10.037.652,75	4.288.240,56	42,72
Pessoal e Encargos Sociais	5.978.560,00	6.117.214,34	2.598.725,31	42,48
Outras Despesas Correntes	2.809.950,00	3.920.438,41	1.689.515,25	43,10
DESPESAS DE CAPITAL	464.500,00	653.940,72	123.202,65	18,84
Investimentos	464.500,00	653.940,72	123.202,65	18,84

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de FRAIBURGO - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/2

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS DE CAPITAL	464.500,00	653.940,72	123.202,65	18,84
Investimentos	464.500,00	653.940,72	123.202,65	18,84
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>9.253.010,00</b>	<b>10.691.593,47</b>	<b>4.411.443,21</b>	<b>41,26</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	9.253.010,00	10.691.593,47	4.411.443,21	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.963.350,00	3.583.433,47	1.631.582,53	36,99
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.963.350,00	3.583.433,47	1.631.582,53	36,99
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>6.289.660,00</b>	<b>7.108.160,00</b>	<b>2.779.860,68</b>	<b>63,01</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2011 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	299.913,54	436,01

<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;=&gt;² [(V - VI) / I]</b>	<b>16,03</b>
--	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	9.253.010,00	10.691.593,47	4.411.443,21	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.253.010,00</b>	<b>10.691.593,47</b>	<b>4.411.443,21</b>	<b>100,00</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

FRAIBURGO, 20/07/2011

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO  
Controlador Interno

ISABEL C. BEHER SCAPINELLO  
Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9

ILDO LUCAS  
Tesoureiro

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

Município de FRAIBURGO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 2011		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FRAIBURGO, 20/07/2011

\_\_\_\_\_  
MOISÉS AMADEU PATRÍCIO  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
ISABEL C. BEHER SCAPINELLO  
Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9

\_\_\_\_\_  
ILDO LUCAS  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

## Município de FRAIBURGO - SC

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

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	58.710.000,00	
Previsão Atualizada		—	58.710.000,00	
Receitas Realizadas		11.078.028,55	33.257.756,23	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	2.399.637,58	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	58.710.000,00	
Créditos Adicionais		—	13.623.083,80	
Dotação Atualizada		—	72.333.083,80	
Despesas Empenhadas		8.036.316,77	38.980.117,17	
Despesas Liquidadas		10.538.984,72	25.472.239,39	
Superavit Orçamentário		—	7.785.516,84	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		8.036.316,77	38.980.117,17	
Despesas Liquidadas		10.538.984,72	25.472.239,39	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			58.376.700,89	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		5.980.000,00	-3.443.093,02	-57,58
Resultado Primário		-4.647.070,00	6.385.326,16	-137,41
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
EXECUTIVO	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.018.984,60	27.475,07	3.209.826,57	2.781.682,96
EXECUTIVO	5.541.129,62	27.475,07	2.952.932,53	2.560.722,02
LEGISLATIVO	477.854,98	0,00	256.894,04	220.960,94
TOTAL:	6.070.484,60	27.475,07	3.209.826,57	2.833.182,96
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		2.257.442,73	25%	13,02
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.601.382,96	60%	48,81
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		1.249.999,98	4.250.000,02	
Despesa de Capital Líquida		3.638.015,60	17.832.290,09	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2011	2019	2029	2044
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de FRAIBURGO - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		87.495,42	-74.895,42
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		27.210,08	7.228,17
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
			% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.779.424,67	15,00
			16,03

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

FRAIBURGO, 20/07/2011

\_\_\_\_\_  
MOISÉS AMADEU PATRÍCIO  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
ISABEL C. BEHER SCAPINELLO  
Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9

\_\_\_\_\_  
ILDO LUCAS  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal



**Aviso da Tomada de Preços Nº 0020/2011**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0020/2011 - PMF

Objeto: Contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de pavimentação com pedra basáltica irregular na rua da Caixa D' Água, no bairro São Cristovão, neste município, com área total a pavimentar de 1.548,80 m<sup>2</sup>, de acordo com os Projetos, Memorial Descritivo e Quantitativo, anexos ao PAL. Modalidade: Tomada de Preços. Tipo: Menor Preço Global. Protocolo dos Envelopes: Até às 09:00 horas do dia 10/08/2011. Abertura do Certame: No mesmo dia às 09:15 horas. O Edital poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de Fraiburgo, na Av. Rio das Antas, 185. Informações pelo fone (49) 3256-3000-ramais 3023/3039. E-mail: compras@fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo(SC), 21 de julho de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Resultado do Julgamento da Habilitação - Tomada de Preços Nº 0017/2011-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0017/2011 - PMF

O Prefeito Municipal torna público que na licitação em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de pavimentação com pedras irregulares na rua Herzolino Del Ré, no bairro São Miguel, neste município, com área total a pavimentar de 1.377,12 m<sup>2</sup>, houve a participação da empresa SÉCULOS IND.E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, a qual, pela apresentação regular de todos os documentos de acordo com o Edital, restou HABILITADA pela Comissão quando da abertura de seu Envelope de Habilitação. Desta forma, está habilitada para a fase subsequente, qual seja, julgamento da fase da PROPOSTA DE PREÇOS.

Fraiburgo (SC), 20 de julho de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Resultado do Julgamento da Proposta de Preços - Tomada de Preços Nº 0017/2011-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 0017/2011 - PMF

O Prefeito Municipal torna público que na licitação em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de pavimentação com pedras irregulares na rua Herzolino Del Ré, no bairro São Miguel, neste município, com área total a pavimentar de 1.377,12 m<sup>2</sup>, quando do julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS, após desistência na interposição de Recursos contra o julgamento da HABILITAÇÃO, nos termos do art. 43, inc. III da Lei nº 8.666/93 e nos termos do item 6.5 do Edital, o que autorizou que este julgamento fosse na mesma data do julgamento da habilitação, restou classificada pela Comissão, sagrando-se vencedora, a seguinte licitante: SÉCULOS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, no valor de R\$ 76.615,40 (setenta e seis mil, seiscentos e quinze reais e quarenta centavos)

Fraiburgo (SC), 20 de julho de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 1428/2011**

PORTARIA Nº 1.428, DE 21 DE JULHO DE 2011.

Reduz Carga Horária de Servidor.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e em conformidade com o processo administrativo n.º 3.285, de 11 de julho de 2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º Reduzir de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, a carga horária da servidora JULIANA CAMARGO FONSECA MARTINELLO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 033.942.469-96, nomeada no cargo de provimento efetivo de FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO, no período de 12 de julho de 2011 até 11 de julho de 2012, com conseqüente redução de remuneração na mesma proporção.

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

Fraiburgo, 21 de julho de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

---

**CÂMARA MUNICIPAL**

---

**Portaria Nº 31/2011**

CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA.

PAULO SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 32, inciso II, da Lei Orgânica Municipal; artigo 34, incisos II, XI, XXV do Regimento Interno da Câmara Municipal; artigo 34, incisos II, XI, XXV do Regimento Interno c/c as Leis Complementares nºs 121, de 06 de dezembro de 2010 e 133, de 14 de julho de 2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder à servidora pública NELI DE SOUZA PINTO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 296.540.929-72, ocupante do cargo de provimento efetivo de ASSESSOR JURIDICO, com carga horária de 20 horas semanais, Função Gratificada Nível 2, pela atuação e responsabilidade de serviços de Plenário das 19h30min às 22h00min.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de julho de 2011, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, 19 de julho de 2011.

PAULO SANTOS

Presidente

ADILSON JOSÉ DIAS

Gestor Público Legislativo

# Garopaba

## PREFEITURA

### Aviso de Extrato de Ata de Registro de Preço Nº 45.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

Página: 1/3

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 45/2011

Número do Registro de Preços: 38/2011

Data do Registro: 06/07/2011

Válido até: 06/07/2012

Objeto da Compra: Aquisição de materiais pedagógicos e educativos para atender a Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Educação deste Município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
3	Papel cartaz c/ 20	Emb	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	REIPEL	0	8,0000	1
4	Barbante rolo c/ 185m tipo cru 85% algodão 15% outras fibras	Un	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	PIRATININGA	0	3,1100	1
6	Gizão de cera - emb c/ 12 un com selo do inmetro.	Emb	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	PIRATININGA	0	1,9900	1
10	PAPEL KRAFT 1,20 M X 40 KG	Rolo	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	SAFRA	0	159,4500	1
11	RÉGUA PLÁSTICA 30 CM	Un	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	ARANY	0	0,1600	1
12	Tela de projeção em plástico vinil com enrolamento automático por mola, alojamento em perfil sextavado de alumínio extrusado sustentação por tripé, medindo 200X200cm	Un	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	VISOGRAF	0	380,2000	1
14	COLA QUENTE REFIL GROSSO	Un	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	RENDICOLA	0	0,3500	1
18	PAPEL CARMUÇA - cores diversas	Un	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	REIPEL	0	0,3400	1
19	Papel crepon - cores diversas	Un	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	REIPEL	0	0,3000	1
22	GIZ ESCOLAR BRANCO PLASTIFICADO CX C/ 50 UN	Cx	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	DELTA	0	1,3100	1
23	GIZ ESCOLAR COLORIDO PLASTIFICADO CX C/ 50 UN	Cx	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	DELTA	0	2,1200	1
28	PALITO DE MADEIRA ( TIPO PICOLE) pct c/50un	Pct	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	THEOTO	0	2,4200	1
30	CANETA HIDROCOR EMB. C/12,TAMPA PLÁSTICA ANTIFRIZANTE	Cx	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	JOCAR	0	1,0400	1
32	COLA GLITER 23G CX C/ 06	Cx	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	PIRATININGA	0	9,2600	1
35	LAPIS PRETO DE MADEIRA Nº 02 CX C/ 144 UNID	Cx	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	SLIM	0	14,3000	1
40	CANUDOS DE REFRIGERANTES , COM 500 UNIDADES	Pct	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	PLAZAPEL	0	7,3200	1
42	Fita Adesiva de filme de polipropileno transparente 45mm x 50m (tipo durex).	Un	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	SUPERFITAS	0	1,5600	1
43	Fita adesiva transparente de Celofane (tipo durex)- Substrato; Filme de celofane; Adesivo: Base borracha e resinas. Medidas: 12mm x 30m.	Un	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	SUPERFITAS	0	0,3800	1
46	Pincel atômico 1.100 cx. com escrita de 7mm ou mais c/ 12(vermelho, verde, preto, azul)	Cx	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	LYKE	0	8,8100	1
47	Pincel nº 06 chato cabo longo	Un	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	KIT	0	0,6800	1
48	Pincel nº 08 chato cabo longo.	Un	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	KIT	0	0,7800	1
49	Pincel nº 10 chato cabo longo.	Un	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	KIT	0	1,0300	1
50	Pincel nº 12 chato cabo longo	Un	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	KIT	0	0,9600	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA**

Página: 2/3

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 45/2011**

Número do Registro de Preços: 38/2011

Data do Registro: 06/07/2011

Válido até: 06/07/2012

Objeto da Compra: Aquisição de materiais pedagógicos e educativos para atender a Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Educação deste Município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
51	Pincel nº 14	Un	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	KIT	0	1,0600	1
52	Pincel nº 16 chato cabolongo.	Un	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	KIT	0	1,5000	1
53	Palito de madeira (tipo churrasco) pc. c/50	Pct	PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	THEOTO	0	3,5400	1
55	BRINQUEDOS DE ENCAIXE - LEGO GRANDE	Un	REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (11598)	Sideral	0	18,0000	1
			PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	BRINCKS	0	18,4000	2
			LBT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA ME (11599)	LIG LIG	0	63,8000	3
56	Xadrez Escolar - dimensões: 25x25cm, com tabuleiro e 32 figuras em plástico	Un	LBT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA ME (11599)	MASTER BRIN	0	5,8000	1
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (11598)	Brink Mobil	0	14,9600	2
			HAYDEE DITTERT NUNES CABRAL - ME (PUBLICITI) (9960)	Jott Play	0	26,3300	3
57	Quebra-cabeça peças grandes em MDF, conjunto com 10 jogos	Un	REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (11598)	Brink Mobil	0	21,0000	1
			LBT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA ME (11599)	BRINK MOBIL	0	22,0000	2
			HAYDEE DITTERT NUNES CABRAL - ME (PUBLICITI) (9960)	Brink Mobil	0	101,0000	3
58	Material dourado individual, caixa em madeira, dimensão: 17x13x6cm, com 62 peças.	Un	LBT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA ME (11599)	MASTER BRIN	0	4,3500	1
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (11598)	Brink Mobil	0	7,7000	2
			PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	CARIMBRAS	0	15,2800	3
59	Bloco lógico - caixa em madeira, dimensão: 26x21x6cm, com 48 pç em madeira	Un	LBT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA ME (11599)	MASTER BRIN	0	10,9000	1
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (11598)	Brink Mobil	0	18,6200	2
			PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	CARIMBRAS	0	48,7900	3
60	Alfabeto móvel (maiuscula, minuscula) letras de 0.5cm e 0.15cm pc. ( cursivo e caixa alta) em borracha E.V.A	Un	REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (11598)	Brink Mobil	0	16,8000	1
			PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	EVARTE	0	61,7500	2
			LBT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA ME (11599)	CARLU	0	65,5000	3
61	Blocos de formas geométricas coloridos c/ 10 peças, todas em espuma, revestidos com bagum	Un	LBT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA ME (11599)	MASTER BRIN	0	38,4500	1
			HAYDEE DITTERT NUNES CABRAL - ME (PUBLICITI) (9960)	Jott Play	0	50,6600	2
62	Quebra-cabeça de animais e filhotes( conjunto confeccionado em MDF, impresso em silk-screen policromia, com moldura em borracha sintética EVA colorida, contendo 10 placas, 10 fantoches de dedo e 1 CD, medindo 290x290x5,6mm cada placa	Un	HAYDEE DITTERT NUNES CABRAL - ME (PUBLICITI) (9960)	Brink Mobil	0	55,9500	1
63	Tatame 100x100x1,5cm cada placa	Un	LBT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA ME (11599)	COUROPLAS!	0	36,2500	1
			PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP (10846)	BRASMANCO	0	60,7400	2



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA**

Página: 3/3

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 45/2011****Número do Registro de Preços: 38/2011****Data do Registro: 06/07/2011****Válido até: 06/07/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de materiais pedagogicos e educativos para atender a Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Educação deste Municipio.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (11598)	lppon	0	62,0000	3

Garopaba, 6 de Julho de 2011.

-----  
Assinatura do Fornecedor-----  
Prefeito Municipal

# Gaspar

## PREFEITURA

### Decreto Nº 4.426 de 20 de Julho de 2011.

DECRETO Nº 4.426 DE 20 DE JULHO DE 2011.

EXONERA A PEDIDO DO CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, O SERVIDOR JAIR DO NASCIMENTO.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado a pedido, a partir de 20 de julho de 2011, o servidor JAIR DO NASCIMENTO, do cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais, o qual foi nomeado através do Decreto nº 006/2003.

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

Gaspar, 20 de julho de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

### Decreto Nº 4.427 de 20 de Julho de 2011.

DECRETO Nº 4.427 DE 20 DE JULHO DE 2011.

NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 72, da Lei Orgânica do Município, e artigo 10 e seguintes, da Lei Municipal nº. 1.305/91,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado, a partir de 21 de julho de 2011, conforme habilitação em Concurso Público regido pelo Edital nº. 001/2008, aprovado para o cargo abaixo especificado, com carga horária e lotação conforme seguem:

NOME	CARGO	C/H	COLOCAÇÃO	LOTAÇÃO
Jair do Nascimento	Agente de Serviços Especializados III - Operador de Máquina	40h	12º	Secretaria Municipal de Transportes e Obras

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

Gaspar, 20 de julho de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

### Decreto Nº 4.428 de 20 de Julho de 2011.

DECRETO Nº 4.428 DE 20 DE JULHO DE 2011.

EXONERA A PEDIDO DO CARGO EFETIVO DE PEDREIRO, O SERVIDOR MANOEL LAMIN.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado a pedido, a partir de 20 de julho de 2011, o servidor MANOEL LAMIN, do cargo efetivo de Pedreiro, o qual foi

nomeado através do Decreto nº 160/1995.

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

Gaspar, 20 de julho de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

### Decreto Nº. 4.424, de 20 de Julho de 2011.

DECRETO Nº. 4.424, DE 20 DE JULHO DE 2011.

TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO DE EVERALDO TESTONI.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e especialmente as contidas no art. 72, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Gaspar, e no art. 219, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Gaspar,

#### DECRETA:

Art.1º Torna sem efeito a nomeação de EVERALDO TESTONI, para exercer o cargo de Agente de Serviços Especializados III - Operador de Máquina, nomeado pelo Decreto nº 4.420 de 19 de julho de 2011, em virtude de desistência da vaga expressamente manifestada.

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

Gaspar, 20 de julho de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

### Decreto Nº. 4.425, de 20 de Julho de 2011.

DECRETO Nº. 4.425, DE 20 DE JULHO DE 2011.

EXONERA A PEDIDO JAIR DO NASCIMENTO DO CARGO EM COMISSÃO DE ENCARGADO DE SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, e com fundamento no art. 10 da Lei Municipal nº 1.357, de 28 de maio de 1992,

#### DECRETA

Art. 1º Fica exonerado a pedido, a partir de 20 de julho de 2011, o servidor JAIR DO NASCIMENTO, portador do CPF nº. 595.886.169-72 e da CI nº. 2.403.492, do cargo em comissão de Encarregado de Setor da Secretaria de Transportes e Obras, Nível CC, Ref. 33, com 40 horas semanais.

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

Gaspar, 20 de julho de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

### Aviso da Concorrência Nº 7/2011

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GASPAR/SC

Aviso da Concorrência nº 7/2011

O OBJETO é a construção da Policlínica Municipal de Gaspar. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 9h do dia 23/08/2011, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435 - Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 23/08/2011 às 9h30min no local anteriormente citado. Os

interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal, ou através do site [www.gaspar.sc.gov.br](http://www.gaspar.sc.gov.br).

Gaspar (SC), 19 de julho de 2011.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

### **Aviso da Tomada de Preços Nº 83/2011**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC  
Aviso da Tomada de Preços nº 83/2011

O OBJETO é a contratação de empresa para atualização da base cartográfica cadastral, sistema de informações geográficas, gestão territorial, suporte e treinamento. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 9h do dia 25/08/2011 no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435 Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 25/08/2011 às 9h30min no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal, ou através do site [www.gaspar.sc.gov.br](http://www.gaspar.sc.gov.br)

Gaspar (SC), 21 de julho de 2011  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

### **Aviso da Tomada de Preços Nº 90/2011**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC  
Aviso da Tomada de Preços nº 90/2011

O OBJETO é a construção de abrigos de ônibus. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 9h do dia 10/08/2011, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 10/08/2011 às 9h30min, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: [www.gaspar.sc.gov.br](http://www.gaspar.sc.gov.br)

Gaspar (SC), 20 de julho de 2011.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

### **Aviso do Pregão Presencial Nº 79/2011**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC  
Aviso do Pregão Presencial nº 79/2011

O OBJETO é o Registro de Preços de cartuchos, toners e suprimentos de informática. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 9h do dia 05/08/2011, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 05/08/2011 às 9h30min, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: [www.gaspar.sc.gov.br](http://www.gaspar.sc.gov.br)

Gaspar, 21 de julho de 2011.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito



**Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração de Trânsito N. 590 649/2011**

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

Página :

1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 590 649/2011**

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

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
ABW8796	8590030390	ROZELANE RODRIGUES	7455/0	218 * I
AEX8087	8590029156	FREDERICO SCHAEFER	7455/0	218 * I
AHR2747	8590029784	RENITA GERALDI	7455/0	218 * I
AHR2747	8590029962	RENITA GERALDI	7455/0	218 * I
BPM8823	8590017507	ADAO SARAMENTO	7463/0	218 * II
DID7613	8590030469	LUIZ CARLOS FURTADO	7455/0	218 * I
IHN3680	8590031888	RENATO DA SILVA ANTONIO	7455/0	218 * I
JQA1866	8590030259	LETICIA MACHADO VIANNA	7455/0	218 * I
LXU4236	8590031063	PAULO ROBERTO PACHECO CEZAR	7463/0	218 * II
LYN2239	8590031838	CINTIA GONCALVES	7455/0	218 * I
LYN7646	8590028468	HENRIQUE ROGERIO BALDUINO	7463/0	218 * II
MAB0743	8590006653	RUDI HORNBERG	7455/0	218 * I
MAE0886	8590026448	JOSE VALDIR MOREIRA ABREU	7455/0	218 * I
MAG2768	8590030393	RECICLAGEM BRUSQUE LTDA ME	7455/0	218 * I
MAL1719	8590030374	ARNALDO OTILIO POTTER	7455/0	218 * I
MAS4373	8590025075	JANETE PEIXER	7455/0	218 * I
MAZ0782	8590029486	CENARA DA LUZ DE MOURA	7463/0	218 * II
MBG8104	8590030149	MARGARIDA DA COSTA SCHNEIDER	7455/0	218 * I
MBH4696	8590025280	EDEMILSON FARIAS GEDERT	7455/0	218 * I
MCB5527	8590029233	BENTO RODRIGUES DEMETRIO	7455/0	218 * I
MCG5827	8590029050	REGIANE CRISTINA CRUZ	7455/0	218 * I
MCU2500	8590029043	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	7455/0	218 * I
MDE5711	8590030803	VALDECIR MENGARDA	7455/0	218 * I
MDG1966	8590029764	ERMINIA CASTURINA DOS SANTOS LUZ	7455/0	218 * I
MDO5598	8590031879	ANDRE LUIZ DE SOUZA	7463/0	218 * II
MDR6512	8590031833	JEAN CLAUDIO ROCHA	7455/0	218 * I

MDT9599	8590031912	MARIA CRISTINA PEREIRA	7455/0	218 * I
MDZ9872	8590029796	JOSE CARLOS DA LUZ	7455/0	218 * I
MEK2509	8590030059	CLEA MARILIA CORREA PAIM	7463/0	218 * II
MEW6360	8590031050	ANTONIA DULCE PEDRINI KOEHLER	7455/0	218 * I
MFB9683	8590028162	RAFAEL CESAR BINHOTI	7463/0	218 * II
MFE3045	8590030185	JOAO MARTINS	7455/0	218 * I
MFQ8976	8590031096	SEBASTIAO JOAO DOS SANTOS FILHO	7455/0	218 * I
MFZ5959	8590023125	LAERCIO JOSE KRAUSS	7455/0	218 * I
MGL8688	8590030447	ADEMIR SAPELLI	7463/0	218 * II
MHC4988	8590031687	ADILIO PORTES DA SILVA	7455/0	218 * I
MHL4055	8590025006	JONDIR BONFANTI	7463/0	218 * II
MHQ9172	8590030809	RONNIE EDUARDO GAUCHE	7455/0	218 * I
MHY8609	8590023570	DAVI ALEXANDRE NOVELLO	7455/0	218 * I
MIE2581	8590031955	VIVIANE PETTER	7455/0	218 * I

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

GASPAR/SC, 20 DE JULHO DE 2011

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR G. DE TRÂNSITO

**Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração de Trânsito N. 590 651/2011**

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

Página :

1 / 3

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 590 651/2011**

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

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
ABN1915	8590030976	SIDNEI FANTONI	7463/0	218 * II
AFK2465	8590031325	SANTO JOSE SIMAS	7455/0	218 * I
AFT2981	8590032258	DORIVAL ALVES DOS SANTOS	7455/0	218 * I
AHF5516	8590021707	MB METALURGICA LTDA ME	7455/0	218 * I
AKD1206	8590031000	FISCHER ELETRODUTOS LTDA	7455/0	218 * I
ALS0501	8590029361	MERI TEREZINHA MULLER TAVARES DE MELO	7455/0	218 * I
AMH6687	8590032268	ADELIR PAULO BIELESKI	7455/0	218 * I
CTU6673	8590031039	CLEBER DOUGLAS CEZARIO	7455/0	218 * I
DHO2512	8590031349	LEDA MARIA SCHMITZ	7455/0	218 * I
DJC2572	8590029335	JOAO PEREIRA DOS SANTOS	7455/0	218 * I
DRF1957	8590030823	SONIA ELBA QUINTANA MAZZITELLI	7455/0	218 * I
DVL6674	8590031389	FERNANDA CRISTINA AGUIAR	7455/0	218 * I
HVO4313	8590030918	EDSON LIMA DOS SANTOS	7455/0	218 * I
HVO4313	8590030925	EDSON LIMA DOS SANTOS	7455/0	218 * I
IFY8340	8590030590	ANDEVILSON SPENGLER	7455/0	218 * I
JLD7038	8590030871	ANTONIO DA SILVA	7455/0	218 * I
JPD5363	8590032069	EDITE PEREIRA DA SILVA	7463/0	218 * II
KMH4409	8590030407	DANIEL CORREIA	7455/0	218 * I
LCU3013	8590026440	ATIVA INFORMATICA LTDA	7455/0	218 * I
LOC0510	8590030961	LINDEMIR TERESINHA ELI	7455/0	218 * I
LXQ9599	8590030412	RAUL DIAS	7455/0	218 * I
LYH4495	8590031972	JENIFFER DE SOUZA	7455/0	218 * I
LYR0176	8590030966	IVO MARTINS	7455/0	218 * I
LYR5663	8590030956	SANDRO ROBERTO DA SILVA	7455/0	218 * I
LYS1656	8590031296	ROSANA VIEIRA GONCALVES	7455/0	218 * I
LZA0938	8590029891	MOISES ROCHA MIRANDA	7455/0	218 * I

LZA2689	8590032257	DARIO RUSCH	7463/0	218 * II
LZN2704	8590032202	PAULO PEREIRA DE BARROS	7455/0	218 * I
LZR1406	8590031600	PAULO VELOSO DOS SANTOS	7471/0	218 * III
LZS2910	8590030920	PATRICIA GABRIELA GATTO LOPEZ	7455/0	218 * I
LZZ4291	8590023513	SERGIO ANTONIO BILDHAUER	7455/0	218 * I
MAE9258	8590017135	MANOEL OTAVIO RUSSI	7455/0	218 * I
MAM9664	8590032092	FABIO KLEINE	7463/0	218 * II
MAW2671	8590030861	EVANDRO LUIZ CARBONERA	7455/0	218 * I
MBA3449	8590032238	FRILL S ALIMENTOS LTDA	7455/0	218 * I
MBA7150	8590032275	INDUSTRIA E CONFECCOES ALAYN LTDA	7455/0	218 * I
MBK5431	8590030968	NICEIA ZANCANARO	7455/0	218 * I
MBO2319	8590030965	MARIA ISABEL DA SILVA PINHEIRO	7455/0	218 * I
MBO2319	8590030996	MARIA ISABEL DA SILVA PINHEIRO	7463/0	218 * II
MBO2319	8590031024	MARIA ISABEL DA SILVA PINHEIRO	7455/0	218 * I
MBQ3533	8590031531	CARLA PEREIRA DA SILVA	7455/0	218 * I
MBY9165	8590017807	GRAZIELLE MARCOLLA	7455/0	218 * I
MCM2782	8590032184	VALMOR ANTONIO MUSSINI	7455/0	218 * I
MCN6882	8590029076	PEDRO TRAVASSOS DE MELO JUNIOR	7455/0	218 * I
MCR7041	8590031014	FABIO HELLMANN	7455/0	218 * I
MCS5615	8590031101	JOSE NOGUEIRA	7455/0	218 * I
MDC4336	8590017553	RAFAEL PEREIRA	7455/0	218 * I
MDK9185	8590030541	OTTO KAR ADOLFO HAGEMANN	7455/0	218 * I
MDN8196	8590029423	ROSELY JARACHESKI	7455/0	218 * I
MDV5493	8590030826	NEIVA SUZETE DREGER KIELING	7455/0	218 * I
MEB0119	8590029750	CURT EDUARDO LIESENBERG	7455/0	218 * I
MEH4012	8590032020	DEOCASINA SANTORO PORTUGAL	7455/0	218 * I
MEI9778	8590031083	JENNY PINTO	7455/0	218 * I
MER2795	8590029812	NEVES E FIGUEIRO LTDA ME	7455/0	218 * I
MEU2493	8590031486	JACSON SCHWARZ	7455/0	218 * I
MFA0060	8590031368	OSNI LUCIANI	7455/0	218 * I
MFA8646	8590032301	IMOBILIARIA AREIAS LTDA	7455/0	218 * I
MFF7489	8590032316	ANSELMO COUTINHO	7455/0	218 * I
MFL3475	8590031302	LEONIR PURIM	7455/0	218 * I
MFO8318	8590032272	OSNI DOS SANTOS	7463/0	218 * II
MFQ0322	8590031044	LUIZ MOIZES DE QUADROS	7471/0	218 * III
MFT3454	8590029442	TACIANA FARIA DA ROCHA	7455/0	218 * I
MGF6813	8590031290	MARIA HELENA SILVEIRA NETTO	7463/0	218 * II

MGI2983	8590027748	VALMOR NICOLETTI	7455/0	218 * I
MGR5185	8590032071	AUGUSTO GUILHERME MUELLER	7455/0	218 * I
MGS8997	8590030862	CLAUDEMIR JOSE FABRICIO	7455/0	218 * I
MHA7998	8590021680	GILMAR VERCAO DOS SANTOS	7455/0	218 * I
MHH2804	8590030998	MONICA FALTZ CORDEIRO MENDES	7463/0	218 * II
MHM9874	8590032246	CAROLINA MARIA DALRI MEIRELES	7463/0	218 * II
MHV4876	8590031315	TELMO MORAES	7455/0	218 * I
MIE1071	8590031503	PATRICIA REGINA DOS PASSOS	7455/0	218 * I
MJC5009	8590030663	EDSON DUNKA	7455/0	218 * I
MJE1069	8590030225	MARLENE D AVILA DE ABREU	7455/0	218 * I
MLD4200	8590031586	OSNI LUCIANI	7463/0	218 * II
MML2060	8590031254	MAICON ROBERTO SIQUELA	7463/0	218 * II
MMM1799	8590031136	ARI INGO SCHULTZ	7463/0	218 * II
MMM5099	8590031883	LEANDRO FARIAS	7455/0	218 * I

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

GASPAR/SC, 20 DE JULHO DE 2011

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR G. DE TRÂNSITO

**Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração de Trânsito N. 590 653/2011**

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

Página :

1 / 5

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 590 653/2011**

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

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
AAR4545	8590031443	ADINEI LUIZ DA SILVA	7463/0	218 * II
AEJ0611	8590028982	GLADSTONE ROCHA BERTOLDI	7455/0	218 * I
AHU8057	8590031251	MARENI DO NASCIMENTO	7455/0	218 * I
AJZ2668	8590031285	JONATHAN WINK TEIXEIRA	7463/0	218 * II
AMS8930	8590032207	DALVA ANGIOLETTI DA SILVA	7463/0	218 * II
ARW0504	8590028550	MARLENE SEEMANN ADRIANO	7455/0	218 * I
BNO2208	8590029432	ELISABETH DA CRUZ	7455/0	218 * I
BOB0377	8590027624	DILMO CLASEN	7455/0	218 * I
BRG9826	8590028822	VANILDE NEUBERGER	7455/0	218 * I
CNT0393	8590027906	JEAN CARLO ESPINDOLA	7455/0	218 * I
CSV0005	8590031185	JOMA VEICULOS LTDA ME	7463/0	218 * II
DFE6307	8590031425	GILMAR LUIZ TESTONI	7455/0	218 * I
DIB0121	8590031124	ROSA MAFRA NUNES	7455/0	218 * I
DSZ5491	8590032298	OSVALDO DA SILVA	7463/0	218 * II
DTD1849	8590028856	ROSEMARI BINHOTT KUSTER	7455/0	218 * I
FEX1001	8590028448	KARINA SCHLICHTING	7455/0	218 * I
GPP8450	8590017393	CARLOS ROBERTO RICARDO	7455/0	218 * I
HSJ8222	8590031546	IDESIO BACK	7463/0	218 * II
ICO6862	8590027749	VALMIR BROETO DE LIMA	7455/0	218 * I
IMB2419	8590032175	ELEANDRO DE OLIVEIRA COSTA	7463/0	218 * II
JOL6338	8590031288	LECI MARIA RAMOS	7463/0	218 * II
JVY9726	8590028227	ANDREA ALMEIDA LOBATO MORAES	7455/0	218 * I
KIS2767	8590030511	TEREZA DE OLIVEIRA	7455/0	218 * I
LPB1869	8590031426	FRANCELICIO ROSA NETO	7455/0	218 * I
LWU5530	8590031511	LEANDRO DA SIQUEIRA	7463/0	218 * II
LWW5634	8590028783	VILMAR COUTINHO	7463/0	218 * II



LWX0012	8590031284	VILMAR SCHMIDT	7455/0	218 * I
LXA7618	8590031294	DIEGO RAFAEL FERREIRA	7455/0	218 * I
LXB8926	8590017144	MARIA BEATRIZ DICKMANN DE SOUZA	7455/0	218 * I
LXK5866	8590031268	JULIANO DE SOUZA MATTOS	7463/0	218 * II
LXR2014	8590028715	JEFFERSON LUIZ PEREIRA	7455/0	218 * I
LXS0393	8590031516	VANDERLEI BOMSENHOR	7455/0	218 * I
LXU4236	8590030088	PAULO ROBERTO PACHECO CEZAR	7455/0	218 * I
LYA3741	8590028543	WALMOR DO NASCIMENTO	7463/0	218 * II
LYA8017	8590028205	ROSENE FARIAS	7455/0	218 * I
LYE6810	8590027981	EVANDRO HELLMANN	7455/0	218 * I
LYF4650	8590032265	ZELAIR RODRIGUES DE CAMPOS	7455/0	218 * I
LYI2615	8590027672	IVANOR DEL SENT	7455/0	218 * I
LYO7815	8590028811	AILTON PEREIRA DA SILVA	7455/0	218 * I
LYO9619	8590029379	JOAO JOSE SEDREZ	7455/0	218 * I
LYS2284	8590031202	IVANETE DE FATIMA FERRAZ DA ROSA	7455/0	218 * I
LYW1875	8590028107	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	7455/0	218 * I
LZF0734	8590032324	VOLNEI CARDOZO	7455/0	218 * I
LZL3767	8590006225	JEFFERSON EDUALDO THEISS	7455/0	218 * I
LZL8792	8590017800	ANTONIO ADAMI JUNIOR	7455/0	218 * I
LZU7279	8590032469	SUELI GIOVANELLA DE OLIVEIRA	7455/0	218 * I
LZW8852	8590027708	ALDO RINCO	7455/0	218 * I
LZZ0969	8590028067	PEDRO SCHMITZ EMERENCIANO	7455/0	218 * I
MAA1831	8590027348	MARIA APARECIDA SILVA GARCIA	7455/0	218 * I
MAC1755	8590028077	DIONIS HENRIQUE ELLWANGER	7455/0	218 * I
MAG2768	8590031428	RECICLAGEM BRUSQUE LTDA ME	7455/0	218 * I
MAN5948	8590031161	CELINA TOMAZ SANTINONI	7455/0	218 * I
MAT8525	8590031501	MARIA DE LOURDES DE ANDRADE	7455/0	218 * I
MAV4581	8590031557	MATHEUS COMELLI MACHADO	7471/0	218 * III
MAW3210	8590031327	FABIO PABLO KAMCHEN	7455/0	218 * I
MAW9626	8590031162	LEILA PLAUTZ	7455/0	218 * I
MBD2370	8590031495	NELSON JOSE HOSTINS	7455/0	218 * I
MBD9405	8590017803	JOCEMAR GARCIA SILVA	7455/0	218 * I
MBE0480	8590031342	ALESSANDRA MELIM DIAS	7471/0	218 * III
MBG3929	8590028624	MARCIAL LEITE SILVA	7455/0	218 * I
MBJ4065	8590028860	LUCIANA APARECIDA MASSANEIRO DE SOUSA	7463/0	218 * II
MBL5849	8590027449	IOLANDA SCHILDWACHTER	7471/0	218 * III
MBM6953	8590029318	SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS	7455/0	218 * I

MBR6088	8590031356	VANDERLEI JOSE COSTA	7455/0	218 * I
MBS0348	8590028292	WILSON NUNES	7455/0	218 * I
MBS2933	8590027837	ARCIDIO OTAVIO DA SILVA	7463/0	218 * II
MBY3575	8590029157	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS RAMPELOTTI LTDA I	7455/0	218 * I
MBZ5613	8590031606	SANTA PAULINA STRASBOURG VEICULOS LTDA	7455/0	218 * I
MCD7088	8590031447	ELIO RONALDO RIBEIRO	7463/0	218 * II
MCJ9779	8590028442	ELIANE MEIS HERRMANN	7455/0	218 * I
MCN3827	8590030302	MARILENA GONCALVES	7455/0	218 * I
MCS2858	8590031128	ALCEU FARIAS LOURENCO	7455/0	218 * I
MDI7103	8590031142	CLEUNICE CIZESKI RIBEIRO	7455/0	218 * I
MDL5938	8590031390	LUIZ CARLOS MAESTRI	7455/0	218 * I
MDL6613	8590031158	UBIRACI FARIAS	7455/0	218 * I
MDQ2712	8590031403	MARCELO JAQUES DA ROSA	7455/0	218 * I
MDQ4682	8590030962	ELOIR APARECIDO PIRES DE MORAES	7455/0	218 * I
MDR5672	8590028479	ISMAEL PEREIRA GOMES	7463/0	218 * II
MDV0790	8590028210	VALDIRENE OVIDIO FRAGA FAUST	7455/0	218 * I
MEE8066	8590029100	MANOEL NILTON DA SILVA	7463/0	218 * II
MEG1130	8590032125	IVANA ROGERIA DA SILVA	7455/0	218 * I
MEK2047	8590031208	JONAS DANIEL MORAES DE CORDOVA	7463/0	218 * II
MEL1627	8590027954	ISAIAS DOS SANTOS	7455/0	218 * I
MEM4490	8590031405	TALY TEXTIL LTDA EPP.	7455/0	218 * I
MEP0991	8590028475	ROGERIO ANTONIO FERGUTZ	7455/0	218 * I
MEQ0366	8590031345	VANATEX CONFECÇOES LTDA ME	7455/0	218 * I
MEV2399	8590028875	LETICIA POLLHEIM DECKER	7455/0	218 * I
MEW3755	8590031167	JOAO MAURICIO RAMOS MALAQUIAS	7455/0	218 * I
MEX3731	8590028760	GELASIO VALDRICH	7455/0	218 * I
MEX4927	8590032178	MARLI NEVES MELO	7455/0	218 * I
MEY1074	8590017502	MILTON CARLOS TOLENTINO DE SOUZA	7463/0	218 * II
MEY7608	8590028503	JANIO JOSE KINDLEIM PINTARELLI	7455/0	218 * I
MEZ1476	8590028589	MARCELO AUGUSTO JUNGES	7463/0	218 * II
MFA4153	8590031476	MONTREAL TEXTIL CONF E COM MALHAS LTDA	7455/0	218 * I
MFB0695	8590031183	IVETE KUNS GOULART	7463/0	218 * II
MFC2482	8590028544	VERA LUCIA BUSS	7455/0	218 * I
MFD4142	8590031133	MARCIO BUENO DE ASSIS	7455/0	218 * I
MFI8617	8590027431	YURI ALEXANDRE KUNTZE BORGES	7463/0	218 * II
MFJ3320	8590028849	LUIZ FERNANDO NICOLETTI	7455/0	218 * I
MFO2955	8590028419	ANGELICA MALICSCKI	7463/0	218 * II

MFP8470	8590031411	VILMAR ELISIARIO DA SILVA	7455/0	218 * I
MFT5614	8590029129	JULIANO DE LARA	7455/0	218 * I
MGA4423	8590030379	IRACI FRANCISCA DE LIMA	7455/0	218 * I
MGB3782	8590031240	ADAIR TEODORO LAURINDO	7455/0	218 * I
MGB8475	8590028738	AMAURI VIANA GALDINO	7455/0	218 * I
MGE0008	8590029261	RAFAEL OTAVIO GUIMARAES	7455/0	218 * I
MGO9297	8590028224	MARLON AUGUSTO TOMIO	7455/0	218 * I
MGQ0627	8590031454	FERNANDA HELOISA NUNES	7455/0	218 * I
MGQ5519	8590031376	MARIA ESONITA SCHMITT	7455/0	218 * I
MGR1799	8590030340	GISELE LUZ CARDOSO	7463/0	218 * II
MGS2176	8590027659	LECIA SANDRI	7455/0	218 * I
MGS5604	8590031505	FOR RENT A CAR LTDA ME	7455/0	218 * I
MGU0059	8590028827	RAULINO FERREIRA	7455/0	218 * I
MGU9353	8590028717	PEDRO MARTINS JUNIOR	7455/0	218 * I
MGX2508	8590027244	ANDRE GUSTAVO SOBERANSKI	7455/0	218 * I
MGY2062	8590031507	MARIA SALETE FANTONI	7455/0	218 * I
MHB8942	8590028596	ELVIS JULIANO DE ANDRADE	7455/0	218 * I
MHB8942	8590028727	ELVIS JULIANO DE ANDRADE	7455/0	218 * I
MHC9475	8590027870	NIEBERT WITTHINRICH ME	7455/0	218 * I
MHE1289	8590030128	GRICELDA IVONE SPIEKER DE HISI	7455/0	218 * I
MHF4139	8590029964	CARLOS EDUARDO DE PAULA	7455/0	218 * I
MHH4870	8590031313	ANA CAROLINA AGUIAR	7455/0	218 * I
MHN1919	8590031567	JOSE EDUARDO FABRES DE JESUS	7455/0	218 * I
MHN2158	8590029079	JOICE ELSA COELHO	7463/0	218 * II
MHU1481	8590028834	LUIS CARLOS RIBEIRO	7455/0	218 * I
MHW9159	8590029040	IVETE KORMANN MIGUEL	7463/0	218 * II
MHY3067	8590028423	GILBERTO OSMAR ITEN	7455/0	218 * I
MHZ0253	8590032388	MAGIC WORLD TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME	7455/0	218 * I
MIB0306	8590029014	ANDREI ROSSETTI	7455/0	218 * I
MIB5668	8590028026	LUANA EVANGELISTA DE ABREU	7463/0	218 * II
MIE0060	8590031190	SILVIA MARA SETTI	7455/0	218 * I
MIJ1003	8590031151	MIGUEL DE LARA	7455/0	218 * I
MIY3400	8590028470	IRENE DEBARBA	7455/0	218 * I
MLV2630	8590031422	CECILIA DEFAVERI GALVAN	7455/0	218 * I
MMA5161	8590030710	JUCILEIDE IVONE DA CUNHA CASAS	7463/0	218 * II
MML2368	8590028230	LIRIO UTECH	7455/0	218 * I
NGT8961	8590027747	EDICARLOS ALBINO	7455/0	218 * I

---

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

GASPAR/SC, 20 DE JULHO DE 2011

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR G. DE TRÂNSITO

**Edital de Notificação Por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito N. 590 648/2011**

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

Página :

1 / 5

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO N. 590 648/2011**

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

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
AAV0187	8590033656	ANA LUCIA PEREIRA NOVAK	7455/0	218 * I
ACP5903	8590034131	SEVERINO PEREIRA DA SILVA	7455/0	218 * I
AHC7551	8590033817	VALDECIR RODRIGUES	7455/0	218 * I
AHS5700	8590032865	TERCILIA VICTORIA	7455/0	218 * I
AHX4044	8590034148	JAIRO REIS	7455/0	218 * I
AJG1220	8590032838	LUCIANA IGNACIO LINHARES	7455/0	218 * I
AJX0592	8590032942	MERCI ADILSON COELHO	7455/0	218 * I
ALC4044	8590032939	TIAGO OTT HOLZ	7471/0	218 * III
ANG7125	8590033734	VANILDE CASTANHA DOS SANTOS	7455/0	218 * I
ARK3080	8590033607	SERGIO RITA	7455/0	218 * I
ATT0248	8590032850	MARCIA FREIBERG GOMES	7455/0	218 * I
ATT0248	8590033104	MARCIA FREIBERG GOMES	7455/0	218 * I
BHG7464	8590033894	ARIEL CUZUGN	7455/0	218 * I
BQF2210	8590033689	LUIS CARLOS HAHMANN	7455/0	218 * I
CGC8850	8590033898	VOLNI ROGERIO SILVEIRA DA ROSA	7455/0	218 * I
CHY0435	8590032967	SEBASTIAO TRIUMPHO NETO	7455/0	218 * I
CIO7560	8590033553	ANA ROSELI VIEIRA DA COSTA	7455/0	218 * I
COO6777	8590033945	DOUGLAS LACERDA LOCH	7455/0	218 * I
DFS6633	8590034198	GENI FERREIRA MENDES	7463/0	218 * II
DHO2732	8590032924	JOSIAS PADILHA	7463/0	218 * II
DHV4723	8590034122	ANDRE LUIZ CARDOSO	7455/0	218 * I
DNA5232	8590034039	SIDNEI PAOLI	7455/0	218 * I
EHZ0321	8590034055	ROBSON RISTOW	7471/0	218 * III
GTS5748	8590032941	SIDNEI DE OLIVEIRA	7455/0	218 * I
GTX0851	8590033909	ORLEI MACHADO	7455/0	218 * I
GXG1177	8590034160	MARIA ALVES DE OLIVEIRA	7455/0	218 * I

HRL1048	8590034081	CRISTIANO FIUZA DE LIMA	7471/0	218 * III
HXG3938	8590033208	UELISON DONATO DE CARVALHO	7455/0	218 * I
IDM8633	8590033961	MARCIO DE ANDRADE	7455/0	218 * I
IKW4816	8590033599	LENIR VIEIRA LIMA	7463/0	218 * II
JPZ9099	8590033589	HELTON VILVERT	7463/0	218 * II
LWR0518	8590033316	DANIELE FERREIRA DE QUADROS	7455/0	218 * I
LWV7864	8590033904	MARCEMINO JAIME SCHMIDT	7455/0	218 * I
LWY7505	8590033999	LEONE CARIOLATO DA SILVA	7455/0	218 * I
LXG6058	8590034201	MARGARIDA VANDERLINDE TEIXEIRA	7463/0	218 * II
LXH0776	8590033969	CHARLES EDUARDO GREATHER	7455/0	218 * I
LXI0019	8590033720	JAIR AMANCIO	7455/0	218 * I
LXJ1649	8590033059	FABIO MATIAS SPENGLER	7455/0	218 * I
LXO6916	8590033571	ELOIR EGON SONNENSTRAHL	7455/0	218 * I
LXO7401	8590033078	RUAN CARLOS FERRETTI	7455/0	218 * I
LXU1896	8590034098	JOSE ALVARO DA SILVA	7455/0	218 * I
LXX3112	8590033943	CARLOS ALBERTO ZIMERMANN	7455/0	218 * I
LYC4455	8590033782	DAVID BLASKOVSKI FILHO	7455/0	218 * I
LYF4650	8590033697	ZELAIR RODRIGUES DE CAMPOS	7455/0	218 * I
LYF4650	8590033736	ZELAIR RODRIGUES DE CAMPOS	7455/0	218 * I
LYF4650	8590034046	ZELAIR RODRIGUES DE CAMPOS	7455/0	218 * I
LYJ6789	8590034086	MARCOS LUIS BOLDRINI	7455/0	218 * I
LYM1671	8590033558	ELZIDO KRUEGER	7455/0	218 * I
LYX3347	8590033957	MARCIO MITTERSTEIN	7455/0	218 * I
LYX4545	8590034151	MARTIM DA SILVA	7463/0	218 * II
LZI2709	8590034152	ALCIDES PERAZZA	7455/0	218 * I
LZS1353	8590034113	JOELSON PEREIRA DA SILVA	7455/0	218 * I
LZW1463	8590034165	NELSON DA SILVEIRA	7463/0	218 * II
MAA7355	8590034180	MANOEL VALDECI TAVARES	7455/0	218 * I
MAG2768	8590033973	RECICLAGEM BRUSQUE LTDA ME	7455/0	218 * I
MAG4135	8590033932	VILSON WESTPHAL	7455/0	218 * I
MAH9182	8590033562	DAURY ALBENES DE SOUZA	7455/0	218 * I
MAJ9738	8590033983	FERNANDA PEREIRA SAUTNER	7455/0	218 * I
MAM1260	8590033009	ADRIANO KOTARSKI	7455/0	218 * I
MAT0064	8590032687	SERGIO GODERT	7463/0	218 * II
MAT0417	8590032990	JAIR VOGELBACHER	7455/0	218 * I
MAZ3145	8590034102	ILSIO POSTINGUE	7455/0	218 * I
MAZ8054	8590033026	ADACIR PICETTI	7455/0	218 * I

MBE7747	8590033988	ERIBERTH PROCHNOW	7455/0	218 * I
MBJ7983	8590034001	NILZETI VANI GAMBA	7463/0	218 * II
MBL4867	8590033911	SEBASTIAO WANDERLEY OLIVO BONFIM	7455/0	218 * I
MBP7270	8590034199	MARLON TIETJEN	7455/0	218 * I
MBW6592	8590032822	JOEL KLEGIN	7455/0	218 * I
MBZ7575	8590033991	CONSTRUTORA POLICONS LTDA ME	7455/0	218 * I
MCI4848	8590033139	LUCIANO RODRIGUES DE LIMA	7455/0	218 * I
MCK1842	8590033751	JOAO ROBERTO RISCAROLI	7463/0	218 * II
MCM1155	8590033804	MARCIO CARLINI	7455/0	218 * I
MCO1000	8590034034	ADRIANO JOAO ALEXANDRE	7463/0	218 * II
MCS9071	8590033940	MARCOS ANTONIO DE AMARAL	7455/0	218 * I
MCT6584	8590034049	EDSON JOSE DA SILVA	7463/0	218 * II
MCV7854	8590033849	ESTOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7455/0	218 * I
MCY0055	8590034181	PEDRO SILVESTRE PEREIRA	7463/0	218 * II
MCZ3282	8590033884	FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO PRUSSE LTDA	7455/0	218 * I
MDH0369	8590034138	BRUNO HENRIQUE KUHNEN	7455/0	218 * I
MDI0473	8590034019	ANDREIA BARICHELLO SALOMAO	7455/0	218 * I
MDL8203	8590033962	GILBERTO MORETON	7455/0	218 * I
MDM5103	8590033738	MARIO GOMES	7455/0	218 * I
MDS9347	8590034177	VILSON AFONSIO MORESCO	7455/0	218 * I
MDW8072	8590034051	GERTRUDES VILAIN MEDEIROS	7463/0	218 * II
MDX9194	8590034065	ARCIBALDO PEDRINHO TONIETO	7455/0	218 * I
MEB3375	8590033742	ALEXANDRE BAUMGARTNER	7463/0	218 * II
MEC1954	8590033053	MARIA MARLENE SCHWABE	7455/0	218 * I
MEF7930	8590033592	PAULO MATIAS GRESSER	7455/0	218 * I
MEF9697	8590033612	DORVALINO CARDOSO	7463/0	218 * II
MEH4149	8590033785	GIULIANO DANDOLINI SANTOS	7455/0	218 * I
MEH6551	8590033311	ROSILENE SANZON	7455/0	218 * I
MEJ9161	8590033655	LUCIANO MARCOS CAMPOS	7463/0	218 * II
MEQ6208	8590032925	MARIA CONCEICAO SCHROEDER FREYESLEBEN E SILVA	7455/0	218 * I
MER0309	8590034143	WILLIAM CICATTO LONGUI	7455/0	218 * I
MER8359	8590033052	RANGEL CARDOSO LOPES	7455/0	218 * I
MEZ1249	8590034121	BLASIO GESSER ME	7455/0	218 * I
MFD6661	8590033643	MARINA DE SOUZA	7455/0	218 * I
MFN8233	8590033204	LUIS HENRIQUE DE MOURA	7455/0	218 * I
MFO6159	8590034117	LUIZ FERNANDO BORB	7463/0	218 * II
MFP4059	8590034050	ANA JULIA BENVENUTI	7455/0	218 * I



MFP8815	8590033649	STELA DALVA FEIBER	7463/0	218 * II
MFV1524	8590033050	CLARICE LOBE MORITZ	7455/0	218 * I
MFV6686	8590033977	PAULO VINICIUS ZUCCO	7463/0	218 * II
MFV8019	8590033797	KARINA MARILENE DA SILVA	7455/0	218 * I
MFV8116	8590033579	CASSIA ALCIONARA CONTE BILIBIO	7455/0	218 * I
MFV1200	8590034161	JUAREZ SABEL	7455/0	218 * I
MFY3022	8590033995	MARCIO HORT	7455/0	218 * I
MGB9570	8590033038	JOAO VANDERLEI ANDRADE	7455/0	218 * I
MGG6833	8590032986	ADELIRIO MORESCO	7463/0	218 * II
MGG8837	8590034021	SINVAL CUSTODIO DA SILVA	7455/0	218 * I
MGH1966	8590032947	CARLINHOS ADAMI	7455/0	218 * I
MGH8045	8590033891	SUELI JUSTINO OLEINIK	7455/0	218 * I
MGQ4133	8590033265	LOSANGELA CIPRIANI	7455/0	218 * I
MGS4629	8590032836	HENIO BRAGA JUNIOR	7455/0	218 * I
MGT3956	8590034104	VIRGINIA KAYSER DA SILVA	7455/0	218 * I
MGW2791	8590034080	AGNALDO PERRONE DE OLIVEIRA	7455/0	218 * I
MGY9138	8590033672	RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	7463/0	218 * II
MGZ1748	8590033303	AS BERNARDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7455/0	218 * I
MHD1511	8590032598	BRUNO BARREIRA GAUCH	7455/0	218 * I
MHD9116	8590033989	JOSE CARLOS ROSA	7455/0	218 * I
MHG1949	8590033947	MARISE HEINIG GRAF	7455/0	218 * I
MHN5592	8590033063	EDUARDO AFONSO SOUSA BELING	7455/0	218 * I
MHR0079	8590033762	MAX ROBERTO REBELO	7455/0	218 * I
MHS3107	8590033272	DANIEL FRANCA DE VARGAS	7455/0	218 * I
MHY0613	8590034168	CELIO LUIZ DA SILVA	7463/0	218 * II
MHY3924	8590033116	LUCIA MARIA CORREA BELITZ	7455/0	218 * I
MIE0982	8590033931	OSNI GRESPKY	7455/0	218 * I
MIF7490	8590033580	ACG ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	7455/0	218 * I
MIO9752	8590032744	LUCIANA REGINA SCHMITZ ME	7455/0	218 * I
MJA8162	8590033663	CLEUSA FERREIRA QUOST	7463/0	218 * II
MJB0960	8590034005	JOSY VIEIRA	7455/0	218 * I
MJB6252	8590033912	TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA ME	7471/0	218 * III
MJH1899	8590032933	CINARA CRISTINA REINERT	7455/0	218 * I
MMK2260	8590034111	OSMAR TOMAZONI	7455/0	218 * I
MMX9983	8590033206	CLEITON FABRICIO BALDUINO	7463/0	218 * II

---

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

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

GASPAR/SC, 20 DE JULHO DE 2011

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR G. DE TRÂNSITO

**Edital de Notificação Por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito N. 590 650/2011**

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

Página :

1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO N. 590 650/2011**

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

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
AET9977	8590034248	EDEMUNDO NIEHUES	7463/0	218 * II
AFX2775	8590034304	NELSON MORLO	7455/0	218 * I
AML0013	8590034341	FABIANA APARECIDA ESTEVES DA SILVA MUNIZ	7455/0	218 * I
ARY4400	8590033170	EDEMILSON CAETANO DE LOURENA	7455/0	218 * I
BVM0672	8590034259	ALDANIA DE SOUZA	7455/0	218 * I
CGL3943	8590033416	RENATO LUIZ GONCALVES	7463/0	218 * II
CHB5062	8590033306	JOSE DALSON BUZZO	7455/0	218 * I
DDJ1453	8590033777	MARGARIDA FRANCISCA DE LIMA	7455/0	218 * I
DKF5226	8590034323	ANILDO DE JESUS	7463/0	218 * II
HWH8231	8590033082	ALDO MENDES	7471/0	218 * III
IFO3523	8590033221	VANDERLUCIA PINHEIRO DE CASTRO	7455/0	218 * I
JWP3202	8590033539	DAGMAR ZEFERINO	7455/0	218 * I
LWY0650	8590033588	JOSE ILOCI JORAS CARVALHO	7455/0	218 * I
LYW5175	8590033313	ELTON DILAMAR DISNER	7455/0	218 * I
LZE8309	8590033491	ADEMIR KRUGER	7463/0	218 * II
LZK1318	8590034449	LUIZ CARLOS DE FREITAS	7463/0	218 * II
LZK7787	8590033474	RAYMUNDO ZENERE	7455/0	218 * I
LZN0241	8590034297	JAIR BERTRAN EMPRESARIO INDIVIDUAL	7455/0	218 * I
LZQ1274	8590034303	JERUSA DUTRA SARAIVA	7455/0	218 * I
LZS0112	8590033277	TIAGO SAMPAIO LINHARES	7455/0	218 * I
LZY7635	8590033140	PAULO RENE HILDINGER	7455/0	218 * I
MAX9941	8590033324	EDNA AGUIAR	7455/0	218 * I
MBC9182	8590034403	EMERSON AURELIO SCHWAMBERGER	7455/0	218 * I
MBJ1626	8590032997	VALDECIR DE LIMA	7455/0	218 * I
MBT0218	8590034350	GEROMIL DE LIMA SILVEIRA JUNIOR	7455/0	218 * I
MCF6065	8590034110	IVETE EBERLE	7455/0	218 * I

MCK3556	8590034333	NERI FABRIS PASINI	7455/0	218 * I
MEI1860	8590033853	CELITO BACK	7455/0	218 * I
MEI1860	8590034301	CELITO BACK	7455/0	218 * I
MEN3718	8590033719	ADRIEL MARTINELLI	7455/0	218 * I
MET7139	8590033248	CAMILA TAYNA BRITZKE	7455/0	218 * I
MEV4490	8590034366	MILTON DE OLIVEIRA JUNIOR	7455/0	218 * I
MEW4198	8590034369	NADIR BAIER	7455/0	218 * I
MFB5901	8590033394	PEDRO DONATO REGIS	7455/0	218 * I
MFI9890	8590034351	LUCI GENI BATTISTI DELL ANTONIO	7455/0	218 * I
MFJ5064	8590034237	SILVIA BOEMER	7455/0	218 * I
MFJ9178	8590034271	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	7455/0	218 * I
MFN4144	8590034430	GERSON KAESTNER	7455/0	218 * I
MFP9390	8590033186	MARIA DAS DORES ALVES FERNANDES	7463/0	218 * II
MFZ2056	8590034404	JOSIELE MAFEZOLLI	7463/0	218 * II
MFZ5281	8590034279	ELOY GERALDO CHAVES	7455/0	218 * I
MGA1796	8590034417	KLEBERSON LUIZ ISENSEE	7463/0	218 * II
MGF0925	8590033483	IVONE DE FATIMA SOUZA BERGAMO	7455/0	218 * I
MGF9598	8590033508	DORIVAL FUCKNER	7455/0	218 * I
MGH9999	8590034334	GENTIL ROGERIO ORSI	7455/0	218 * I
MHA0551	8590034306	MARCOS AURELIO DE SOUZA	7455/0	218 * I
MHD7368	8590034401	BRUNO ASSIS DE SOUZA	7455/0	218 * I
MHL9683	8590033968	JOAO ARAUJO SILVA NETO	7463/0	218 * II
MHV0368	8590034416	HA.FATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA M	7455/0	218 * I
MID9592	8590032930	ANTONIO CARLOS BELLO	7455/0	218 * I
MIT4330	8590034030	NELSON ABRAO CARDOSO	7455/0	218 * I
MKM0630	8590034349	MARLI TEREZINHA SEDREZ DEICHMANN	7455/0	218 * I
MLC0787	8590033754	MARIA DIAS MARTINS	7455/0	218 * I

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

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

GASPAR/SC, 20 DE JULHO DE 2011

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR G. DE TRÂNSITO

**Edital de Notificação Por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito N. 590 652/2011**

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

Página :

1 / 4

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO N. 590 652/2011**

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

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
ABG3966	8590034815	RODRIGO RIBEIRO VIEIRA	7455/0	218 * I
AEJ9461	8590034764	TERESINHA ELIZABETE THOME	7463/0	218 * II
AEJ9461	8590034831	TERESINHA ELIZABETE THOME	7463/0	218 * II
AEJ9461	8590034850	TERESINHA ELIZABETE THOME	7463/0	218 * II
AHD7945	8590034576	CLEOMAR CARDOZO DOS SANTOS	7455/0	218 * I
AIA2196	8590034581	SEBASTIAO ALVES DA SILVA	7463/0	218 * II
AKI7591	8590035007	ELIOMAR JOSE BEBER	7455/0	218 * I
AKP1978	8590035051	JOSE MACHADO	7463/0	218 * II
ALW2165	8590034453	MARCO ANTONIO GALDINO DA SILVA	7455/0	218 * I
BYN4685	8590034900	MARCIA SAUERESSIG	7455/0	218 * I
CPB6745	8590033400	LEONICE DE OLIVEIRA BRAZ	7463/0	218 * II
CYS6136	8590035071	GRASIELA BONETTI	7455/0	218 * I
DAQ0434	8590034931	JOAO IVONIR COSTA	7463/0	218 * II
DLP1325	8590034741	LUIZ CHIMINELLI	7463/0	218 * II
HSA9079	8590035054	FRANCISCO VIEIRA	7463/0	218 * II
IBQ9618	8590033505	VERONILDA DA SILVA	7455/0	218 * I
IJN3637	8590034925	JAIR DE AVILA	7463/0	218 * II
KMB1794	8590034516	VALDIR FERREIRA DE LIMA	7455/0	218 * I
LWV9776	8590035027	CELIO BARBOZA	7455/0	218 * I
LXQ3768	8590034761	ADRIANO PEREIRA	7455/0	218 * I
LXZ1075	8590034472	RAUL DOS SANTOS	7455/0	218 * I
LYC2386	8590033222	MOISES COELHO BRANCO	7455/0	218 * I
LYE5294	8590035105	RUDI MARCIONILLO MELIM	7463/0	218 * II
LYH1410	8590033329	SANDRO EDILIO CAETANO	7455/0	218 * I
LYW1620	8590034540	MAURO MOREIRA SERANO	7455/0	218 * I
LYW1620	8590034819	MAURO MOREIRA SERANO	7455/0	218 * I

LZD2568	8590034854	JOSIMAR REITZ	7455/0	218 * I
LZD2775	8590033409	ANDERSON REINERT	7455/0	218 * I
LZG8117	8590034526	FRANCISCO XAVIER GONCALVES	7455/0	218 * I
LZH9762	8590034899	JOCEMAR LOURENCO	7455/0	218 * I
LZH9762	8590034930	JOCEMAR LOURENCO	7463/0	218 * II
LZZ2273	8590034470	JOAO LIMA	7455/0	218 * I
MAE7717	8590035088	AILTON GOMES	7463/0	218 * II
MAJ9004	8590034480	FRANCISCO FLAVIO LEITE PEREIRA	7455/0	218 * I
MAT6769	8590034891	VALMIR RIBEIRO DE ASSIS	7455/0	218 * I
MAV8753	8590034550	DEIVYD MAIKO DA SILVA DUARTE	7455/0	218 * I
MBH6591	8590034842	MARLI BORN KNOB	7463/0	218 * II
MBN0386	8590034737	ADIBERT RADDATZ	7455/0	218 * I
MBR4449	8590035061	GILBERTO ANTONIO DALLA VALLE	7455/0	218 * I
MBW1031	8590034529	EFENILDA TOMASONI ULER	7455/0	218 * I
MBX1002	8590034478	MARIA DO CARMO TONELLO DA SILVA	7455/0	218 * I
MCN3020	8590033542	MORGANA KLUEGER ANDERLE	7463/0	218 * II
MCV8735	8590034991	DA OMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME	7455/0	218 * I
MCX1983	8590034939	MARINA VECHI	7463/0	218 * II
MCX8877	8590034894	SERGIANO BARBOSA	7455/0	218 * I
MDG0357	8590033473	JULIANO BEZERRA DE SOUZA	7455/0	218 * I
MDK0387	8590034946	ALAN MATEUS HORNER	7455/0	218 * I
MDP1351	8590035050	JEAN CARLOS FRANCO	7455/0	218 * I
MDV7058	8590034458	CARLOS MARCOS WESTPHAL	7463/0	218 * II
MDZ4837	8590034835	DENISIO SADE FRANCISCO	7455/0	218 * I
MEG6841	8590034455	ELEANDRO LIRIA	7455/0	218 * I
MEK0078	8590034670	PAULO CELSO PEREIRA	7455/0	218 * I
MEK1649	8590034682	CRISTIANO DANNA	7455/0	218 * I
MEM7018	8590034691	MARLI LACY GULINI	7455/0	218 * I
MEP5240	8590035102	CRISTINA ZANFRA SOARES	7455/0	218 * I
MER6548	8590034757	TINTURARIA E LAVANDERIA PEDRINI LTDA	7455/0	218 * I
MET0561	8590034709	OSNI DE SOUZA TORNEIRO ME	7455/0	218 * I
MEV4490	8590034599	MILTON DE OLIVEIRA JUNIOR	7455/0	218 * I
MFE0436	8590034818	EVANDRO JOSE MATOS	7455/0	218 * I
MFO8468	8590033357	ANTONIA PRADA	7455/0	218 * I
MFT1935	8590033538	PATRICIA KUWER	7455/0	218 * I
MFX8182	8590034556	IZOLETE TEREZINHA CARDOSO MOREIRA	7463/0	218 * II
MGA1055	8590035018	AVENTINO REINERT	7463/0	218 * II

MGB2235	8590034862	ROMANA COMERCIO E BIRO DE SERVICOS LTDA ME.	7455/0	218 * I
MGC0142	8590034626	JOAO RUBENS CORDEIRO	7455/0	218 * I
MGF7186	8590034638	ILHACAR RENTAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	7455/0	218 * I
MGI1688	8590034523	GIRUS MAR TRANSP. RODOV. DE VEICULOS SINISTRADOS L	7463/0	218 * II
MGL8603	8590033546	NORCA ESPORTIVA LTDA ME	7463/0	218 * II
MGN5704	8590034700	CAPVEL VEICULOS LTDA	7463/0	218 * II
MGQ1285	8590035048	JACKSON NETO DA SILVA	7471/0	218 * III
MGV7517	8590033462	ELIANE DA CUNHA HORN	7463/0	218 * II
MHB1478	8590034491	VILMAR LIDIO ARSENO	7455/0	218 * I
MHG9403	8590034780	SILVIA MARIA GUNTHER	7455/0	218 * I
MHJ9137	8590034772	ELISIARIO SEBASTIAO CUSTODIO	7455/0	218 * I
MHN9994	8590034664	NILTON FRANCO	7455/0	218 * I
MHP3711	8590034674	EDUARDO SPENGLER	7455/0	218 * I
MHV1650	8590034623	ROSALINA FERREIRA	7455/0	218 * I
MHY9329	8590033407	RAYSKA RENATA ERTZEL HERNANDEZ	7455/0	218 * I
MIE6487	8590034531	MANOEL LEITE NETO E MARIA LUCIA DE FREITAS	7463/0	218 * II
MIF9220	8590034971	ANTONIA JACY DIRIA GONCALVES	7455/0	218 * I
MIG4024	8590034591	NADIA MULLER VALLE	7455/0	218 * I
MIH5114	8590034707	NATURAL LEAF MODAS E CONFEC. LTDA ME	7471/0	218 * III
MIM1632	8590033463	DEVANEI LUIZ BOLZON	7455/0	218 * I
MIQ1622	8590034696	IRENE ALVES DE ARAUJO	7463/0	218 * II
MIQ8959	8590034826	ROSANGELA WESTERLON	7455/0	218 * I
MIS7810	8590034611	CAIO FERNANDO GALERA	7455/0	218 * I
MJA6211	8590034549	GB INDUSTRIA DE GELO	7463/0	218 * II
MJA7831	8590034657	FLOGAL DISTRIBUIDORA LTDA ME	7455/0	218 * I
MJC9659	8590033378	SCHEILA RAQUEL MAZUREK LENZI	7455/0	218 * I
MJE3500	8590015545	JENIFFER LOCH	7455/0	218 * I
MJL6409	8590034617	MARCO AURELIO SOARES DOS SANTOS	7463/0	218 * II
MLC7077	8590009373	WILSON RINHEL MACEDO	7455/0	218 * I
MMI0055	8590033377	NILTON ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS	7455/0	218 * I
MMM6670	8590034763	IVONETE MACHADO CIM	7455/0	218 * I
MUE4510	8590034514	BENJAMIN JOSE DE SOUZA	7455/0	218 * I
MVA3540	8590034958	FRANCISCO JOSE LOPES DE OLIVEIRA	7455/0	218 * I
MVJ1355	8590034877	ELISANGELA DE BORBA	7455/0	218 * I



---

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

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

GASPAR/SC, 20 DE JULHO DE 2011

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR G. DE TRÂNSITO

**Portaria Nº 2.500 de 19 de Julho de 2011.**

PORTARIA Nº 2.500 DE 19 DE JULHO DE 2011.

COLOCA À DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SERVIDORA MAIARA POLLA DOS SANTOS.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no art. 72, da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º Colocar a servidora MAIARA POLLA DOS SANTOS, ocupante do cargo efetivo de Educadora Social, lotada com 40 horas semanais na Secretaria Municipal de Educação, para atuar com 40 horas semanais na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a partir de 20 de julho de 2011.

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

Gaspar, 19 de julho de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

---

**CÂMARA MUNICIPAL**

---

**Aviso - Edital de Licitação Nº 001/2011 - Convite Nº 001/2011 - Alteração Nº 001/2011**

CÂMARA MUNICIPAL DE GASPARGASPAR

AVISO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2011

CONVITE Nº. 001/2011

ALTERAÇÃO Nº. 001/2011

A CÂMARA MUNICIPAL DE GASPARGASPAR, em conformidade com a legislação e normas pertinentes, torna pública a Alteração nº. 001/2011 ao Edital de Licitação nº. 001/2011, Convite nº. 001/2011, nos seguintes termos:

"A CÂMARA MUNICIPAL DE GASPARGASPAR, em conformidade com a legislação e normas pertinentes, altera o Edital de Licitação nº. 001/2011, Convite nº. 001/2011, conforme segue:

1. O preâmbulo do Edital de Licitação nº. 001/2011, Convite nº. 001/2011, passa a dispor:

"Interessado: Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Gaspar.

Modalidade: Convite.

Tipo: Menor Preço.

Regime de execução: Indireta - Empreitada por Preço Global.

Regência: Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações; Lei Complementar federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais normas aplicáveis.

Entrega dos Envelopes: dia 1º/8/2011, das 13h às 13h45min.

Abertura dos Envelopes: dia 1º/8/2011, às 14h.

Local de Recebimento dos Envelopes: Câmara de Vereadores de Gaspar, Avenida das Comunidades, nº. 133, Centro, Gaspar (imóvel conhecido por prédio do GASCIC)."

2. Os itens 4.1 e 6.1 do Edital de Licitação nº. 001/2011, Convite nº. 001/2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

"4.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços deverão ser protocolados pelas proponentes no dia 1º/8/2011, das 13h às 13h45min.

[ ]

6.1. No dia 1º/8/2011, às 14h, iniciará a sessão pública da Comissão de Licitação para abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços das proponentes, para a análise e o julgamento das propostas na forma deste edital e da legislação em vigor."

3. O item 29 do Anexo I - Requisitos Técnicos Obrigatórios do Edital de Licitação nº. 001/2011, Convite nº. 001/2011, passa a ter a seguinte redação:

"29. Possibilita ter a íntegra da legislação municipal, da lei orgânica do município e do regimento interno."

4. O Anexo I - Requisitos Técnicos Obrigatórios do Edital de Licitação nº. 001/2011, Convite nº. 001/2011, fica acrescido dos seguintes itens:

"40. Permite disponibilizar na Internet, através de envio dos documentos gerenciados pelo controle legislativo, com exportação direta do sistema.

41. Permite atualizar o Website da Câmara, com possibilidade de atualização somente de documentos novos e alterados.

42. Permite disponibilizar os documentos em servidor de hospedagem de responsabilidade da proponente, inclusive quanto aos seus custos.

43. Permite disponibilizar os documentos habilitados no Website da Câmara, para visualização e impressão."

5. Fica substituído o Anexo I do Edital de Licitação nº. 001/2011, Convite nº. 001/2011, pelo Anexo I que integra esta Alteração nº. 001/2011.

6. Permanecem sem alteração as demais disposições do Edital de Licitação nº. 001/2011, Convite nº. 001/2011, e seus anexos."

A Alteração nº. 001/2011 ao Edital nº. 001/2011, Convite nº. 001/2011, pode ser obtida na sede da Câmara Municipal de Gaspar ou através do site: [www.camaragaspar.sc.gov.br](http://www.camaragaspar.sc.gov.br).

Gaspar/SC, 20 de julho de 2011.

CLAUDIONOR DA CRUZ SOUZA

Presidente da Câmara Municipal de Gaspar

**Resolução Nº. 42/2011**

RESOLUÇÃO Nº. 42/2011

Altera a Resolução nº. 41/2011.

A Mesa Diretora e a Comissão Executiva da Câmara de Vereadores de Gaspar, no uso das atribuições contidas no art. 39, inciso I e art. 43, inciso V, ambos da Lei Orgânica Municipal, e art. 45, inciso V, do Regimento Interno,

CONSIDERANDO a necessidade desta Casa Legislativa em efetivar a gestão e o controle do processo legislativo, necessitando da contratação de sistema de informática para essa finalidade;

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, que "Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências", determina limites e obrigatoriedade de efetivação de procedimento licitatório;

CONSIDERANDO que a Comissão Permanente de Licitação desta

Casa foi criada e composta conforme a Resolução nº. 34/2011;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Interno nº. 135/2011, subscrito pela Secretaria Administrativa desta Casa de Leis, e a intenção desta Mesa Diretora em inovar a gestão e controle do processo legislativo;

CONSIDERANDO os orçamentos para a contratação dos serviços obtidos pela Presidência da Edilidade; e

CONSIDERANDO a necessidade de se corrigir e acrescentar itens aos requisitos técnicos obrigatórios a serem observados na contratação do sistema de informática para gestão e controle do processo legislativo;

RESOLVEM:

Art. 1º O item 29 do Anexo I da Resolução nº. 41, de 15 de julho de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"29. Possibilita ter a íntegra da legislação municipal, da lei orgânica do município e do regimento interno."

Art. 2º Ficam acrescentados aos requisitos técnicos obrigatórios constantes do Anexo I da Resolução nº. 41/2011 os seguintes itens:

"[       ]

40. Permite disponibilizar na Internet, através de envio dos documentos gerenciados pelo controle legislativo, com exportação direta do sistema.

41. Permite atualizar o Website da Câmara, com possibilidade de atualização somente de documentos novos e alterados.

42. Permite disponibilizar os documentos em servidor de hospedagem de responsabilidade da proponente, inclusive quanto aos seus custos.

43. Permite disponibilizar os documentos habilitados no Website da Câmara, para visualização e impressão."

Art. 3º A presente Resolução entra em vigor nesta data, quando de sua publicação.

Gabinete da Presidência, em 20 de julho de 2011.

Mesa Diretora e Comissão Executiva

CLAUDIONOR DA CRUZ SOUZA  
Presidente

LUIS CARLOS SPENGLER FILHO  
Vice-Presidente

JOSÉ AMARILDO RAMPELOTTI  
Primeiro Secretário

RAUL SCHILLER  
Segundo Secretário

## Governador Celso Ramos

### PREFEITURA

#### Extrato do Contrato Nº. 106/2011

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS  
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 106/2011

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS  
CONTRATADO: DUSOM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA. - ME  
OBJETO: Locação de estrutura de palco e sonorização para os eventos das secretarias municipais conforme edital e anexo.  
PRAZO: da assinatura do contrato até 31/12/2011. VALOR: R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Secretarias Municipais de Educação e Turismo.

Governador Celso Ramos, 20 de julho de 2011.  
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
Prefeito Municipal.

#### Extrato do Contrato Nº. 107/2011

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS.  
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 107/2011.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso Ramos. CONTRATADO: COMERCIAL REAL LIMP. - ALEX DA SILVA COMERCIANTE - ME. OBJETO: Aquisição de material de limpeza para uso da vigilância epidemiológica. PRAZO: Da assinatura do Contrato até 31/12/2011. VALOR: R\$ 6.890,00 (seis mil e oitocentos e noventa reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Secretaria Municipal de Saúde.

Governador Celso Ramos, 20 de julho de 2011.  
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
Prefeito Municipal.

## Guaramirim

### PREFEITURA

#### Aviso de Licitação Processo 30/2011- FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Pregão - 30/2011

Tipo : Menor Preço - por itens

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS BAIRROS CAIXA D'ÁGUA E CORTICEIRA.

Entrega dos Envelopes: 04/08/2011 as 14:00 horas.

Abertura dos Envelopes: 04/08/2011 as 14:00 horas.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, fone (47) 3373-0247, ou ainda, através do site: [www.guaramirim.sc.gov.br](http://www.guaramirim.sc.gov.br).

Guaramirim, 21 de julho de 2011.

NILSON BYLAARDT  
Prefeito Municipal

## Herval do Oeste

### PREFEITURA

#### Convocação CC0001-2011

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0061/2011  
CONCORRÊNCIA Nº 0001/2011  
Edital de Convocação  
Sessão Pública nº002/2011 CC/001/2011.

O Presidente da Comissão de Licitações do Município de Herval d'Oeste, ROMANO MARCHIORO No uso de suas atribuições legais e em conformidade do disposto no art. art. 42, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93 ,

#### RESOLVE:

Art. 1º Convocar os licitantes participantes da presente concorrência pública, e demais interessados para a sessão pública para divulgação do resultado do julgamento das habilitações, conforme ata da sessão pública do dia 20/07/2011.

Art. 2º A Sessão Pública de que trata o art. 1º deste edital, será realizada no dia 25 de julho de 2011, as 14h00, nas dependências da Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste.

Art. 3º Nesta sessão será lavrada ata pública, com os resultados da fase de habilitação, iniciando-se nesta data a contagem de prazos conforme artigo 109 inciso 'I' alínea "a" da Lei Federal 8.666/93

Herval d'Oeste (SC), 20 de julho de 2011.  
ROMANO MARCHIORO  
Presidente da Comissão

#### Convocação Paulo Maceda

CONVOCAÇÃO DE RETORNO IMEDIATO AO TRABALHO  
Ilmo. Sr.  
PAULO MACEDA  
Herval d'Oeste - SC

Tendo em vista o decurso do prazo da licença sem vencimento, na data de 20 de julho de 2011.

Vimos por meio desta, convocá-lo para retornar ao trabalho imediatamente, na data de 21 de julho de 2011, ou, solicitar novo requerimento junto ao município, para ampliar sua licença pelo período de mais (01) um ano, conforme prevê a LC 191/2005, art. 78 , e seus parágrafos.

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste-SC, em 20 de julho de 2011  
SADIR ROVÊA  
Recursos Humanos

#### Portaria Nº 703/2011

PORTARIA Nº 703/2011

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:

Prorrogar os efeitos da Portaria Nº 609/2011, da Servidora LILIANE APARECIDA VALDUGA KRUG (Matr. 3358), a qual exerce a

função de Professor, Nível - 2, Referência "A", 20 horas semanais, Educação Infantil, sendo que a mesma passará a substituir a Servidora Simone Roseli Martins da Cruz, enquanto perdurar o atestado desta servidora que se encontra afastada para acompanhar familiar em tratamento de saúde, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar nº 124/2001.

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 20 de Julho de 2011.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

#### Portaria Nº 704/2011

PORTARIA Nº 704/2011

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

#### RESOLVE:

Conceder Progressão Funcional de Profissional do Magistério - Progressão por Mérito - Cursos de Atualização e Aperfeiçoamento, à Servidora JAQUELINE BRESSAN DA SILVA, (Matr. 2573) nascida aos 19/07/1988, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência 2/A, anexo III, com regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, para o Nível/Referência 2/B, anexo III, a partir de 20 de julho de 2011, de conformidade com os artigos 25 a 33 da Lei Complementar Nº 081 de 04 de dezembro de 1998.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 20 de julho de 2011.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

#### Portaria Nº 705/2011

PORTARIA Nº 705/2011

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

#### RESOLVE:

Conceder Progressão Funcional de Profissional do Magistério - Progressão por Mérito - Cursos de Atualização e Aperfeiçoamento, à Servidora LUZINETE OLIVEIRA, (Matr. 584) nascida aos 20/07/1970, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência 6/C, anexo III, com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, para o Nível/Referência 6/D, anexo III, a partir de 20 de julho de 2011, de conformidade com os artigos 25 a 33 da Lei Complementar Nº 081 de 04 de dezembro de 1998.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 20 de julho de 2011.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

## Imbituba

### PREFEITURA

#### **Publicação de Extrato de Pregão Presencial 32/2011 (Saúde)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PROCESSO Nº 39/2011  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2011

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 16:00 horas do dia 03 de agosto 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 odontológico permanente para uso da Secretaria Municipal de Saúde. 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, 22 de julho de 2011.  
MILENE RIBEIRO  
Pregoeira Oficial

#### **Publicação de Extrato de Pregão Presencial 33/2011 (Saúde)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PROCESSO Nº 40/2011  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2011

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 15:00 horas do dia 03 de agosto 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 Contratação de pessoa física ou jurídica especializada para realização de consultas especializadas. 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, 22 de julho de 2011.  
MILENE RIBEIRO  
Pregoeira Oficial

#### **Publicação de Extrato de Pregão Presencial 77/2011 (PMI)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
PROCESSO Nº 135/2011  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2011

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 03 de agosto 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, Aquisição de equipamentos para atividades recreativas pedagógicas para os alunos da Rede Municipal. 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, 22 de julho de 2011.  
MILENE RIBEIRO  
Pregoeira Oficial

## Iomerê

### PREFEITURA

#### **Decreto 1162/2011**

DECRETO Nº. 1162 DE 19 DE JULHO DE 2011.

Abre Crédito Suplementar alterando a Lei nº. 608/2010 de 24 de novembro de 2010, que estima a Receita e fixa despesa para o exercício de 2011.

O Prefeito Municipal DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais e em conformidade a lei nº 624/2011 de 13 de abril de 2011.

#### **DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no orçamento da Prefeitura Municipal de Iomerê, no valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), na seguinte dotação orçamentária.

06.00 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
06.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
1050 Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas  
44900000 Aplicações Diretas  
183.0 Operação de Crédito Internas - Outros Programas  
R\$ 1.200.000,00

Art. 2º - A abertura do crédito suplementar a que se refere o artigo anterior ocorrerá à conta das receitas provenientes da Operação de Crédito autorizada pela Lei nº 616 de 16 de março de 2011.

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

Gabinete do Prefeito. Iomerê, 19 de julho de 2011.  
ANTONINHO BALDISSERA  
Prefeito Municipal

Publicado o Presente Decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI  
Secretário de Administração e Finanças

#### **Lei 640/2011**

LEI Nº 640 DE 21 DE JULHO DE 2011.

Declara de Utilidade Pública a Associação dos Produtores Rurais da Aparecida - Iomerê e dá outras providências

O Prefeito Municipal DE IOMERÊ Faz Saber Que A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a declarar de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA APARECIDA - IOMERÊ, sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede na Linha Pasqual, s/n, interior, neste Município, inscrita no CNPJ sob nº 09.463.137/0001-57.

Art. 2º Fica assegurada a Associação dos Produtores Rurais da Aparecida - Iomerê, todos os direitos e vantagens da legislação vigente, enquanto cumprir as suas finalidades estatutárias.



Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-das disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Iomerê (SC), 21 de julho de 2011.  
ANTONINHO BALDISSERA  
Prefeito Municipal

Publicada a Presente Lei nesta Secretaria de Administração e Fi-nanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI  
Secretário de Administração e Finanças

### Lei 641/2011

LEI Nº. 641 DE 21 DE JULHO 2011.

Autoriza a alienação de Bens Móveis Inservíveis que Especifica:

O Prefeito Municipal DE IOMERÊ Faz Saber Que A Câmara Munici-pal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a alienar, atra-vés de leilão ou dação em pagamento, os seguintes bens móveis inservíveis constantes da relação de bens do Patrimônio Público Municipal em anexo:

Art. 2º O preço mínimo de cada item será estabelecido de acordo com laudo de avaliação a ser elaborado por comissão nomeada pelo Poder Executivo.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Iomerê, 21 de julho de 2011.  
ANTONINHO BALDISSERA  
Prefeito Municipal

Publicada a Presente Lei nesta Secretaria de Administração e Fi-nanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI  
Secretário de Administração e Finanças

Relação Patrimonial dos Bens Inservíveis da Prefeitura de Iomerê.

Parte Integrante do Projeto de Lei nº. 666/2011.

Seq.	Código Pa-trimomial	Descrição
1	00.965	DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LIQUIDO, CAPA-CIDADE PARA 8.000 LITROS.
2	00.935	GRADE NIVELADORA IBL EM 'X' COM 20 DISCOS DE 20X 3 mm.
3	00.934	ARADO REVERSIVEL IBL MECÂNICO COM 03 DISCOS DE 26" x 6 mm.
4	01.379	AUTO CLAVE 54 LITROS, AUTOMÁTICO E MICRO PRO-CESSADOR.
5	00.407	FREZZER CONSUL PEQUENO
6	00.295	BALANÇA 150 kg FILIZOLA
7	01.331	"MICROCOMPUTADOR PENTIUM III, 128 MB, 866MHZ, PL VIDEO 8MB, PL REDE, MONITOR SVGA 15", TECLADO 104TC, DRIVE CD.
8	01.328	"MICROCOMPUTADOR PENTIUM III, 128 MB, 866MHZ, PL VIDEO 8MB, PL REDE, MONITOR SVGA 15", TECLADO 104TC, DRIVE CD.
9	02.724	COLHEDORA DE FORRAGEM JM-4100 SH COM 08 FACAS MARCA JUMIL.
10	00.000	CAÇAMBA METÁLICA.

11	00.933	TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON MODELO MF 265/4, FAB. NACIONAL, 4X4, MOTOR 04CIL, DIESEL, 65 CV,ANO 1998.
12	03.184	TRATOR DE PNEUS MARCA MASSEY FERGUSON MODE-LO MF 283/4C 86 CV, ANO 2006.

### Edital TP 0003/2011

Prefeitura Municipal de Iomerê  
Edital de Tomada de Preços 0003/2011

O Prefeito Municipal de Iomerê, SC, torna público a realização de Tomada de Preços nº 0003/2011 para pavimentação asfáltica de ruas do Município de Iomerê. A abertura das propostas se dará no dia 10/08/2011 às 09:00h na sede da Prefeitura Municipal. Cópia do Edital ou mais informações podem ser adquiridos junto ao setor de licitações na Prefeitura Municipal ou pelo fone (49) 3539-6000.

Iomerê, 19 de julho de 2011.  
ANTONINHO BALDISSERA  
Prefeito Municipal

### Portaria 1719/2011

PORTARIA Nº 1719 DE 19 DE JULHO DE 2011.  
Concede férias a servidor municipal

O Prefeito Municipal DE IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais:

#### RESOLVE

Art. 1º Conceder férias a servidor JURANDIR CRESTANI NUNES, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 02/07/2009 a 01/07/2010 a contar de 25/07/2011 a 23/08/2011.

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

Gabinete do Prefeito Iomerê, 19 de julho de 2011.  
ANTONINHO BALDISSERA  
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria nesta Secretaria de Administração e Finanças em 19 de julho de 2011.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI  
Secretario de Administração e Finanças

# Irineópolis

## PREFEITURA

### RGF - 1º Semestre 2011

MUNICÍPIO DE IRINEOPOLIS - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2010 A JUNHO/2011

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)	8.206.151,36	0,00
Pessoal Ativo	8.197.751,36	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	8.400,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	8.206.151,36	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	8.206.151,36	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	16.689.257,62	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	49,17	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%	10.013.554,57	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%	9.512.876,84	
FONTE: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		

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

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



MUNICÍPIO DE IRINEOPOLIS - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>641.746,27</b>	<b>409.691,52</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	641.746,27	409.691,52	0,00
Interna	641.746,27	409.691,52	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.386.232,96</b>	<b>1.445.511,55</b>	<b>—</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.659.329,44	2.348.747,63	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	273.096,48	903.236,08	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-744.486,69</b>	<b>-1.035.820,03</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>15.085.482,85</b>	<b>16.689.257,62</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>4,25%</b>	<b>2,45%</b>	<b>0,00%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-4,94%</b>	<b>-6,21%</b>	<b>0,00%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>18.102.579,42</b>	<b>20.027.109,14</b>	<b>0,00</b>

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	290.712,00	221.464,68	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	290.712,00	221.464,68	0,00
Previdenciárias	290.712,00	221.464,68	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	351.034,27	188.226,84	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		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	72.133,70	96.655,66	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.103,25	538.881,97	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE IRINEOPOLIS - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011

Continuação 2/2

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MUNICÍPIO DE IRINEOPOLIS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 2011

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 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV</b>	<b>15.085.482,85</b>	<b>16.689.257,62</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>3.318.806,23</b>	<b>3.671.636,68</b>	<b>0,00</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE IRINEOPOLIS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>16.689.257,62</b>	<b>—</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>2.670.281,22</b>	<b>16,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.168.248,03</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE IRINEOPOLIS - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 1º Semestre de 2011

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.206.151,36	49,17
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.013.554,57	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.512.876,84	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.035.820,03	-6,21
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.027.109,14	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.671.636,68	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.670.281,22	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.168.248,03	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respektivos	386.233,38	1.018.624,71

FONTE: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**RREO - 3º Bimestre**

Município de IRINEOPOLIS - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>28.322.200,00</b>	<b>28.322.200,00</b>	<b>3.225.387,22</b>	<b>11,39</b>	<b>8.886.535,97</b>	<b>31,38</b>	<b>19.435.664,03</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.444.500,00</b>	<b>16.444.500,00</b>	<b>3.225.387,22</b>	<b>19,61</b>	<b>8.880.525,97</b>	<b>54,00</b>	<b>7.563.974,03</b>
RECEITA TRIBUTARIA	967.000,00	967.000,00	390.587,90	40,39	855.420,18	88,46	111.579,82
IMPOSTOS	852.000,00	852.000,00	338.529,76	39,73	719.933,13	84,50	132.066,87
TAXAS	113.500,00	113.500,00	52.058,14	45,87	135.487,05	119,37	-21.987,05
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	230.000,00	45.813,17	19,92	67.285,01	29,25	162.714,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	150.000,00	150.000,00	45.813,17	30,54	67.285,01	44,86	82.714,99
RECEITA PATRIMONIAL	50.300,00	50.300,00	989,31	1,97	4.935,09	9,81	45.364,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	44.300,00	44.300,00	988,50	2,23	4.933,63	11,14	39.366,37
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Outras Rec. Patrimoniais	4.500,00	4.500,00	0,81	0,02	1,46	0,03	4.498,54
RECEITA DE SERVIÇOS	379.600,00	379.600,00	44.117,34	11,62	115.644,78	30,46	263.955,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.672.600,00	14.672.600,00	2.725.964,14	18,58	7.769.613,85	52,95	6.902.986,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.357.600,00	14.357.600,00	2.675.042,38	18,63	7.667.770,33	53,41	6.689.829,67
Transf. de Conv.	315.000,00	315.000,00	50.921,76	16,17	101.843,52	32,33	213.156,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.000,00	145.000,00	17.915,36	12,36	67.627,06	46,64	77.372,94
Multas e Juros de Mora	35.500,00	35.500,00	5.498,38	15,49	23.416,01	65,96	12.083,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	10.500,00	1.500,21	14,29	4.720,69	44,96	5.779,31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	48.000,00	48.000,00	5.409,65	11,27	26.344,51	54,88	21.655,49
RECEITAS DIVERSAS	51.000,00	51.000,00	5.507,12	10,80	13.145,85	25,78	37.854,15
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.877.700,00</b>	<b>11.877.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.010,00</b>	<b>0,05</b>	<b>11.871.690,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	6.010,00	8,35	65.990,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	6.010,00	8,35	65.990,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.805.700,00	10.805.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.805.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.805.700,00	10.805.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.805.700,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>28.322.200,00</b>	<b>28.322.200,00</b>	<b>3.225.387,22</b>	<b>11,39</b>	<b>8.886.535,97</b>	<b>31,38</b>	<b>19.435.664,03</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/2

Município de IRINEOPOLIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/2

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>28.322.200,00</b>	<b>28.322.200,00</b>	<b>3.225.387,22</b>	<b>11,39</b>	<b>8.886.535,97</b>	<b>31,38</b>	<b>19.435.664,03</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.322.200,00	28.322.200,00	3.225.387,22	11,39	8.886.535,97	31,38	19.435.664,03
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	510.322,95	—	—	510.322,95	—	—
Superávit Financeiro	—	510.322,95	—	—	510.322,95	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO



Município de IRINEOPOLIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	28.322.200,00	28.832.522,95	2.715.718,16	9.091.674,57	2.885.747,44	8.704.518,79	100,00	30,19	20.128.004,16
Legislativa	755.040,00	755.040,00	105.333,27	318.393,50	105.333,27	318.393,50	3,66	42,17	436.646,50
Ação Legislativa	755.040,00	755.040,00	105.333,27	318.393,50	105.333,27	318.393,50	3,66	42,17	436.646,50
Administração	3.388.000,00	3.390.617,38	302.960,29	886.666,60	301.901,49	872.353,56	10,02	25,73	2.518.263,82
Planejamento e Orçamento	494.000,00	536.617,38	70.897,43	253.677,76	71.349,33	252.972,60	2,91	47,14	283.644,78
Administração Geral	2.514.000,00	2.474.000,00	176.456,20	480.727,86	174.306,04	467.732,98	5,37	18,91	2.006.267,02
Administração Financeira	380.000,00	380.000,00	55.606,66	152.260,98	56.246,12	151.647,98	1,74	39,91	228.352,02
Segurança Pública	96.500,00	96.500,00	590,83	11.836,00	590,83	11.716,00	0,13	12,14	84.784,00
Defesa Civil	96.500,00	96.500,00	590,83	11.836,00	590,83	11.716,00	0,13	12,14	84.784,00
Assistência Social	1.153.000,00	1.163.000,00	163.214,11	434.903,33	166.611,04	420.127,94	4,83	36,12	742.872,06
Assistência ao Idoso	102.500,00	102.500,00	7.266,19	21.437,10	8.294,43	14.225,40	0,16	13,88	88.274,60
Assistência ao Portador de Deficiência	13.000,00	13.000,00	2.363,28	5.514,32	2.363,28	5.514,32	0,06	42,42	7.485,68
Assistência à Criança e ao Adolescente	284.500,00	214.500,00	17.553,04	58.632,84	20.770,78	57.266,47	0,66	26,70	157.233,53
Assistência Comunitária	619.000,00	699.000,00	110.492,19	287.371,08	109.643,14	281.173,76	3,23	40,23	417.826,24
Previdência Básica	134.000,00	134.000,00	25.539,41	61.947,99	25.539,41	61.947,99	0,71	46,23	72.052,01
Saúde	5.098.900,00	5.098.900,00	749.379,45	2.334.079,95	742.762,53	2.278.257,00	26,17	44,68	2.820.643,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Atenção Básica	4.214.560,00	4.214.560,00	632.709,29	2.024.636,21	628.654,99	1.973.811,63	22,68	46,83	2.240.748,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	816.000,00	816.000,00	111.158,40	293.948,14	108.066,03	289.596,97	3,33	35,49	526.403,03
Vigilância Sanitária	32.500,00	32.500,00	805,70	7.692,21	1.065,50	7.405,01	0,09	22,78	25.094,99
Vigilância Epidemiológica	30.840,00	30.840,00	4.706,06	7.803,39	4.976,01	7.443,39	0,09	24,14	23.396,61
Educação	7.381.125,00	8.009.827,90	961.630,38	2.701.643,29	1.004.666,09	2.566.403,50	29,48	32,04	5.443.424,40
Administração Geral	4.000,00	4.000,00	111,65	111,65	111,65	111,65	0,00	2,79	3.888,35
Alimentação e Nutrição	100.000,00	200.000,00	30.273,57	100.342,66	25.076,56	87.901,28	1,01	43,95	112.098,72
Ensino Fundamental	5.134.125,00	5.196.226,45	768.454,67	2.179.852,82	813.487,15	2.100.132,39	24,13	40,42	3.096.094,06
Ensino Médio	22.000,00	22.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,22	85,91	3.100,00
Ensino Superior	91.000,00	91.000,00	12.669,41	12.669,41	12.669,41	12.669,41	0,15	13,92	78.330,59
Educação Infantil	2.007.000,00	2.459.101,45	110.221,08	358.266,75	132.921,32	336.188,77	3,86	13,67	2.122.912,68
Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação Especial	20.000,00	34.500,00	21.000,00	31.500,00	1.500,00	10.500,00	0,12	30,43	24.000,00
Cultura	199.000,00	199.000,00	20.226,13	30.598,05	18.509,13	28.881,05	0,33	14,51	170.118,95
Difusão Cultural	87.000,00	87.000,00	6.044,25	8.971,95	6.044,25	8.971,95	0,10	10,31	78.028,05

Continua 1/2

Município de IRINEOPOLIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	28.322.200,00	28.832.522,95	2.715.718,16	9.091.674,57	2.885.747,44	8.704.518,79	100,00	30,19	20.128.004,16
Cultura	199.000,00	199.000,00	20.226,13	30.598,05	18.509,13	28.881,05	0,33	14,51	170.118,95
Desporto Comunitário	112.000,00	112.000,00	14.181,88	21.626,10	12.464,88	19.909,10	0,23	17,78	92.090,90
Urbanismo	4.201.935,00	4.829.437,67	135.915,30	1.184.897,94	132.509,46	1.177.909,50	13,53	24,39	3.651.528,17
Infra-Estrutura Urbana	4.201.935,00	4.829.437,67	135.915,30	1.184.897,94	132.509,46	1.177.909,50	13,53	24,39	3.651.528,17
Habitação	618.750,00	618.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.750,00
Habitação Urbana	618.750,00	618.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.750,00
Saneamento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Agricultura	1.574.250,00	1.369.750,00	57.528,00	351.201,32	153.978,03	244.258,97	2,81	17,83	1.125.491,03
Extensão Rural	1.574.250,00	1.369.750,00	57.528,00	351.201,32	153.978,03	244.258,97	2,81	17,83	1.125.491,03
Indústria	261.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Promoção Industrial	261.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Comércio e Serviços	281.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
Turismo	281.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
Energia	140.000,00	140.000,00	47.055,01	70.902,90	47.055,01	70.902,90	0,81	50,64	69.097,10
Energia Elétrica	140.000,00	140.000,00	47.055,01	70.902,90	47.055,01	70.902,90	0,81	50,64	69.097,10
Transporte	3.030.700,00	2.794.700,00	171.885,39	766.551,69	211.830,56	715.314,87	8,22	25,60	2.079.385,13
Transporte Rodoviário	3.030.700,00	2.794.700,00	171.885,39	766.551,69	211.830,56	715.314,87	8,22	25,60	2.079.385,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>28.322.200,00</b>	<b>28.832.522,95</b>	<b>2.715.718,16</b>	<b>9.091.674,57</b>	<b>2.885.747,44</b>	<b>8.704.518,79</b>	<b>100,00</b>	<b>30,19</b>	<b>20.128.004,16</b>

FONTE: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

<sup>1</sup> 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 IRINEÓPOLIS - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	903.500,00	903.500,00	346.342,51	758.186,22	83,92
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	324.500,00	324.500,00	169.034,45	232.788,46	71,74
1.1.1- IPTU	297.000,00	297.000,00	163.332,62	209.006,24	70,37
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	13.000,00	13.000,00	2.585,70	11.604,03	89,26
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	14.500,00	14.500,00	3.116,13	12.178,19	83,99
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	72.500,00	72.500,00	16.636,00	40.810,00	56,29
1.2.1- ITBI	72.000,00	72.000,00	16.636,00	40.810,00	56,68
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	391.500,00	391.500,00	136.222,42	418.415,00	106,87
1.3.1- ISS	368.000,00	368.000,00	134.111,50	403.944,13	109,77
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	1.116,78	6.061,16	60,61
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	13.500,00	13.500,00	994,14	8.409,71	62,29
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	115.000,00	115.000,00	24.449,64	66.172,76	57,54
1.4.1- IRRF	115.000,00	115.000,00	24.449,64	66.172,76	57,54
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	10.485.000,00	10.485.000,00	2.089.913,04	5.956.911,77	56,81
2.1- Cota-Parte FPM	5.600.000,00	5.600.000,00	1.178.040,98	3.326.572,38	59,40
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.600.000,00	5.600.000,00	1.178.040,98	3.326.572,38	59,40
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	791.611,72	2.362.070,79	54,93
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	4.561,46	13.684,38	45,61
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	14.570,04	45.931,02	45,93
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	214,11	1.107,59	5,54
2.6- Cota-Parte IPVA	435.000,00	435.000,00	100.914,73	207.545,61	47,71
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>11.388.500,00</b>	<b>11.388.500,00</b>	<b>2.436.255,55</b>	<b>6.715.097,99</b>	<b>58,96</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	511.000,00	511.000,00	101.728,43	253.924,20	49,69
5.1- Transferências do Salário-Educação	302.000,00	302.000,00	48.615,13	164.936,25	54,61
5.2- Outras Transferências do FNDE	209.000,00	209.000,00	53.113,30	88.987,95	42,58
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	2.535.000,00	2.535.000,00	50.921,76	101.843,52	4,02
6.1- Transferências de Convênios	2.535.000,00	2.535.000,00	50.921,76	101.843,52	4,02
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	12.000,00	12.000,00	1.795,90	5.750,82	47,92
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>3.058.000,00</b>	<b>3.058.000,00</b>	<b>154.446,09</b>	<b>361.518,54</b>	<b>11,82</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	2.080.000,00	2.080.000,00	417.982,16	1.191.381,06	57,28
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.120.000,00	1.120.000,00	235.608,16	665.314,33	59,40
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	850.000,00	850.000,00	158.322,16	472.413,61	55,58
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	912,28	2.736,84	45,61
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	2.914,00	9.186,21	45,93
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	42,80	221,46	5,54
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	20.182,76	41.508,61	51,89
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	3.400.000,00	3.400.000,00	617.150,62	1.796.355,38	52,83
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	617.150,62	1.796.355,38	52,83
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>199.168,46</b>	<b>604.974,32</b>	<b>45,83</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					

MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.044.500,00	2.044.500,00	391.953,63	964.279,75	47,16
13.1- Com Educação Infantil	245.000,00	245.000,00	5.380,17	15.770,72	6,44
13.2- Com Ensino Fundamental	1.799.500,00	1.799.500,00	386.573,46	948.509,03	52,71
14- OUTRAS DESPESAS	1.360.000,00	1.874.202,90	256.741,77	798.418,79	42,60
14.1- Com Educação Infantil	0,00	452.101,45	0,00	62.058,70	13,73
14.2- Com Ensino Fundamental	1.360.000,00	1.422.101,45	256.741,77	736.360,09	51,78
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.404.500,00	3.918.702,90	648.695,40	1.762.698,54	44,98
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 FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					53,68
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 *				0,00	

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>2</sup>	2.847.125,00	2.847.125,00	609.063,89	1.678.774,50	58,96
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	677.000,00	1.129.101,45	132.921,32	336.188,77	29,77
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	245.000,00	697.101,45	5.380,17	77.829,42	11,16
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	432.000,00	432.000,00	127.541,15	258.359,35	59,81
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.473.125,00	3.535.226,45	678.965,39	1.770.561,21	50,08
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.159.500,00	3.221.601,45	643.315,23	1.684.869,12	52,30
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	313.625,00	313.625,00	35.650,16	85.692,09	27,32
25- ENSINO MÉDIO	22.000,00	22.000,00	18.900,00	18.900,00	85,91
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.172.125,00	4.686.327,90	830.786,71	2.125.649,98	45,36
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					604.974,32
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					—
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					124.202,94
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					729.177,26
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					1.377.572,72
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					20,51

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	302.000,00	302.000,00	48.600,00	169.380,04	56,09
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	254.000,00	354.000,00	60.076,56	144.901,28	40,93
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	556.000,00	656.000,00	108.676,56	314.281,32	47,91
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.728.125,00	5.342.327,90	939.463,27	2.439.931,30	45,67
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2011 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

MUNICÍPIO DE IRINEOPOLIS - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	328.768,05	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.796.355,38	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.819.023,50	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	306.099,93	0,00

## FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 124.202,94, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recurso de impostos foi de R\$ 0,00.

Município de IRINEOPOLIS - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.388.500,00	11.388.500,00	6.715.097,99	58,96
Impostos	852.000,00	852.000,00	719.933,13	84,50
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	297.000,00	297.000,00	209.006,24	70,37
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	72.000,00	72.000,00	40.810,00	56,68
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	368.000,00	368.000,00	403.944,13	109,77
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	115.000,00	115.000,00	66.172,76	57,54
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	51.500,00	51.500,00	38.253,09	74,28
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	23.500,00	23.500,00	17.665,19	75,17
Dívida Ativa dos Impostos	28.000,00	28.000,00	20.587,90	73,53
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	10.485.000,00	10.485.000,00	5.956.911,77	56,81
Da União	5.650.000,00	5.650.000,00	3.341.364,35	59,14
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	5.600.000,00	5.600.000,00	3.326.572,38	59,40
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	20.000,00	20.000,00	1.107,59	5,54
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	30.000,00	30.000,00	13.684,38	45,61
Do Estado	4.835.000,00	4.835.000,00	2.615.547,42	54,10
Cota-Parte do ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	2.362.070,79	54,93
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000,00	100.000,00	45.931,02	45,93
Cota-Parte do IPVA	435.000,00	435.000,00	207.545,61	47,71
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.473.100,00	2.473.100,00	837.943,74	33,88
Da União para o Município	1.454.010,00	1.454.010,00	687.747,66	47,30
Do Estado para o Município	799.090,00	799.090,00	53.077,08	6,64
Outras Receitas do SUS	220.000,00	220.000,00	97.119,00	44,15
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.540.600,00	16.540.600,00	2.524.875,30	15,26
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-2.080.000,00	-2.080.000,00	-1.191.381,06	57,28
<b>TOTAL</b>	<b>28.322.200,00</b>	<b>28.322.200,00</b>	<b>8.886.535,97</b>	<b>31,38</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4.159.460,00	4.164.360,00	2.202.796,08	52,90
Pessoal e Encargos Sociais	2.415.140,00	2.437.640,00	1.419.507,15	58,23
Juros e Encargos da Dívida	7.000,00	7.000,00	2.797,37	39,96
Outras Despesas Correntes	1.737.320,00	1.719.720,00	780.491,56	45,38
DESPESAS DE CAPITAL	919.440,00	914.540,00	75.460,92	8,25
Investimentos	919.440,00	914.540,00	68.933,94	7,54
Amortização da Dívida	0,00	0,00	6.526,98	0,00

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de IRINEOPOLIS - SC

Continuação 2/2

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM**  
**AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS DE CAPITAL	919.440,00	914.540,00	75.460,92	8,25
Amortização da Dívida	0,00	0,00	6.526,98	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>5.078.900,00</b>	<b>5.078.900,00</b>	<b>2.278.257,00</b>	<b>44,86</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	5.078.900,00	5.078.900,00	2.278.257,00	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.473.100,00	2.473.100,00	837.943,74	36,78
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.473.100,00	2.473.100,00	837.943,74	36,78
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS <sup>1</sup>	-	-	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>2.605.800,00</b>	<b>2.605.800,00</b>	<b>1.440.313,26</b>	<b>63,22</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2011 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	34.559,10	0,00

<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;%=² [(V - VI) / I]</b>	<b>21,45</b>
---	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	4.214.560,00	4.214.560,00	1.973.811,63	86,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	816.000,00	816.000,00	289.596,97	12,71
Vigilância Sanitária	32.500,00	32.500,00	7.405,01	0,33
Vigilância Epidemiológica	30.840,00	30.840,00	7.443,39	0,33
Outras Subfunções	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.108.900,00</b>	<b>5.108.900,00</b>	<b>2.278.257,00</b>	<b>100,00</b>

FONTE: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

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



# Joaçaba

## PREFEITURA

### Extrato de Homologação PL 3 PP3/2011 FMCE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE JOAÇABA - SC

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 3/2011/FMCE

O Prefeito, RAFAEL LASKE e o Superintendente da Fundação de Esportes e Eventos, no uso de suas atribuições, resolvem:

1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 3/2011/FMCE nos seguintes termos:

- Modalidade: Pregão Presencial nº 3/2011/FMCE

Objeto: a aquisição de 01 (um) veículo tipo van, novo, zero quilometro, ano 2011, modelo 2011 ou 2012, e um veículo reboque novo fechado, ano 2011, destinados a manutenção das atividades da Fundação Municipal de Cultura e Esportes de Joaçaba, de acordo com as características mínimas descritas no Anexo I do presente Edital.

- Empresa Vencedora:

CARBONI VEICULOS LTDA

- Valor R\$ 114.500,00

2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 20 de junho de 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito

### Portaria 3.297

PORTARIA Nº 3.297 DE 04 DE JULHO DE 2011

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) DORVALINO DE OLIVEIRA, Auxiliar de Serviços Internos, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, referente ao período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 04 de julho de 2011 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 04 de julho de 2011

RAFAEL LASKE

### Portaria 3.298

PORTARIA Nº 3.298 DE 04 DE JULHO DE 2011

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) NATALINA BELO ANDRADE, Auxiliar de Serviços Internos, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme requerimento protocolado sob n.º 118.378 de 03 de fevereiro de 2011, referente ao período de 01 de janeiro

de 2010 a 31 de dezembro de 2010 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 04 de julho de 2011 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 04 de julho de 2011

RAFAEL LASKE

### Portaria 3.299

PORTARIA Nº 3.299 DE 04 DE JULHO DE 2011

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) DEBORA MARIA CRESTANI TONET, Professor Licenciatura Plena, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme requerimento protocolado sob n.º 118.665 de 21 de fevereiro de 2011, referente ao período de 01 de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2006 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 04 de julho de 2011 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 04 de julho de 2011

RAFAEL LASKE

### Portaria 3.300

PORTARIA Nº 3.300 DE 04 DE JULHO DE 2011

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) MARIA FIJOLKO BACALTCHUCK, Técnico de Administração, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, referente ao período de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 27 de junho de 2011 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 27 de junho de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 04 de julho de 2011

RAFAEL LASKE

### Portaria 3.301

PORTARIA Nº 3.301 DE 04 DE JULHO DE 2011

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) SOELI SALETE GOMES, Técnico de Administração, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, referente ao período de 01 de janeiro de 2006 a 31 de dezembro

de 2006 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 27 de junho de 2011 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 27 de junho de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 04 de julho de 2011  
RAFAEL LASKE

### **Portaria 3.302**

PORTARIA Nº 3.302 DE 04 DE JULHO DE 2011

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) ALCEU SEBASTIÃO DE LIMA, Técnico em Vigilância Sanitária, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, referente ao período de 01 de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2006 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 04 de julho de 2011 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 04 de julho de 2011  
RAFAEL LASKE

### **Portaria 3.303**

PORTARIA Nº 3.303 DE 04 DE JULHO DE 2011

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) ELIANE KLOTZ, Farmacêutico Bioquímico, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, referente ao período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 04 de julho de 2011 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 04 de julho de 2011  
RAFAEL LASKE

### **Portaria 3.304**

PORTARIA Nº 3.304 DE 05 DE JULHO DE 2011

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) ELZIRA MEYER, Professor Com Magistério, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme requerimento protocolado sob n.º 118.559 de 15 de fevereiro de 2011, referente ao período de 01 de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2006 (12 dias), 01 de janeiro de 2006 a 31 de

dezembro de 2006 (12 dias), por um período de 24 (vinte e quatro) dias, a partir de 05 de julho de 2011 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 05 de julho de 2011  
RAFAEL LASKE

### **Portaria 3.305**

PORTARIA Nº 3.305 DE 07 DE JULHO DE 2011

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) DANIELE GALVÃO RODRIGUES, Técnico de Administração, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, referente ao período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 07 de julho de 2011 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 07 de julho de 2011  
RAFAEL LASKE

### **Portaria 3.306**

PORTARIA Nº 3.306 DE 08 DE JULHO DE 2011

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) EDSON BARETTA, Motorista, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, referente ao período de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 08 de julho de 2011 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 08 de julho de 2011  
RAFAEL LASKE

### **Portaria 3.307**

PORTARIA Nº 3.307 DE 09 DE JULHO DE 2011

"ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, do(a) Sr.(a) VALMOR LOURENÇO, Motorista Socorrista - SAMU, lotado(a) na Secretaria de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pelas Leis Complementares nº 097 de 18 de março de 2005 e Lei Complementar 119 de 26 de maio de 2006 que instituiu o Quadro de Pessoal,

para atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 09 de julho de 2011  
RAFAEL LASKE

### Portaria 3.309

PORTARIA Nº 3.309 DE 18 DE JULHO DE 2011

“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) ANA PAULA FRANKE, Farmacêutico/Bioquímico, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, referente ao período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 18 de julho de 2011 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 18 de julho de 2011  
RAFAEL LASKE

### Portaria 3.310

PORTARIA Nº 3.310 DE 18 DE JULHO DE 2011

“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) IRENE MOREIRA DA SILVA, Monitor Social, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, referente ao período de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007 (12 dias) e 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias), por um período de 24 (vinte e quatro) dias, a partir de 18 de julho de 2011 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 18 de julho de 2011  
RAFAEL LASKE

### Portaria 3.311

PORTARIA Nº 3.311 DE 19 DE JULHO DE 2011

“NOMEIA JUNTA DE AVALIAÇÃO, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), no uso de atribuições legais,

R E S O L V E ,

1º NOMEAR, os servidores abaixo relacionados para comporem a Junta de Avaliação dos pedidos de isenção de pagamento do transporte coletivo aos usuários portadores de necessidades

especiais, conforme Decreto nº 2.296 de 07 de outubro de 2002.

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde

Samoel Luiz Bittencourt  
Sonia Regina Maresch  
Geisa Finger  
Aline Correa  
Isabel de Carli Bortoli  
Carmen Saavedra Teran  
Ronaldo Machado dos Santos  
Marina Elizia Marcon

Representantes da Secretaria Municipal de Ação Social

Sandrine Cristina Pizoni  
Ana Catariana Antes  
Rubia Karen Provensi

2º As avaliações médicas serão realizadas nas unidades referenciadas de Estratégias de Saúde da Família de cada usuário.

3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Joaçaba(SC), em 19 de julho de 2011  
RAFAEL LASKE

**SIMAE****Homologação pregão 23/2011 - SIMAE**

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>  CNPJ: 84.591.890/0001-43 Rua Tiradentes, 123 C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 23/2011 - PR</b>
	Processo Administrativo: 33/2011 Processo de Licitação: 33/2011 Data do Processo: 09/06/2011
Folha: 1/1	

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O Diretora Presidente, ELISABET MARIA ZANELA SARTORI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 33/2011  
b ) Licitação Nr.: 23/2011-PR  
c ) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
d ) Data Homologação: 15/07/2011  
e ) Data da Adjudicação: 15/07/2011 Sequência: 0  
f ) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PVC PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO SIMAE NO EXERCÍCIO DE 2011.

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:	(em Reais R\$)		
	<u>Qtde de Itens</u>	<u>Média Descto (%)</u>	<u>Total dos Itens</u>
- 007046 - BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	12	0,0000	8.538,70
- 006708 - DOAL PLASTIC IND. E COMERCIO LTDA	4	0,0000	2.466,00
- 006190 - HIDROLUNA MATERIAIS P/SANEAMENTO LTDA	1	0,0000	479,10
- 007322 - NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	12	0,0000	21.212,00
- 006058 - SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	2	0,0000	392,00
	31		33.087,80

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.061.3.3.90.00.00.00.00.00 (18) Saldo: 91.088,25

Joaçaba, 15 de Julho de 2011.

Elisabet M. Z. Sartori - Diretora Presidente

# Lindóia do Sul

## PREFEITURA

### Extrato do Contrato 92/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL  
EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO Nº 92/2011

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: GREIZIANE CONFECÇÕES LTDA ME  
Objeto: Aquisição de roupas sob medida para trajes de danças.  
Valor: 5.891,00  
Vigência: 31 de dezembro de 2011.  
Assinatura: 05 de julho de 2011.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO  
Prefeito Municipal

### Extrato do Contrato 93/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL  
EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO Nº 93/2011

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: H2O AMBIENTAL LTDA  
Objeto: Prestação de serviços de engenharia visando a elaboração de projeto de loteamento de cunho social do município e licenciamento ambiental do mesmo.  
Valor: 14.237,00  
Vigência: 31 de dezembro de 2011.  
Assinatura: 05 de julho de 2011.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO  
Prefeito Municipal

### Extrato do Contrato 94/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL  
EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO Nº 94/2011 - 5º TA 147/2009

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: BETHA SISTEMAS LTDA  
Objeto: Reajuste de preços em 6,8% do serviço de locação, atualização e manutenção dos sistemas de informática nas áreas de contabilidade pública, compras e licitações, patrimônio, folha de pagamento, tesouraria, planejamento e tributação..  
Valor: 900,90  
Vigência: 31 de dezembro de 2011.  
Assinatura: 07 de julho de 2011.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO  
Prefeito Municipal

### Extrato do Contrato 95/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL  
EXTRATO DE CONTRATO

### CONTRATO Nº 95/2011

O Prefeito Municipal em Exercício de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: DALLAGNOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA  
Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para serviços de imprimação pintura de ligação, pavimentação asfáltica com C.B.U.Q e sinalização do asfalto de acesso ao Frigorífico Kaefer Agro Industrial Ltda, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com o projeto básico constante no Anexo "E" do Edital de TP 07/2011.  
Valor: 60.060,96  
Vigência: 11 de novembro de 2011.  
Assinatura: 14 de julho de 2011.

PEDRO ARI PARIZOTTO  
Prefeito Municipal em Exercício

### Extrato do Contrato 96/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL  
EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO Nº 96/2011 - 1º TA 203/2010

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: IZAIAS DE AMORIM ME  
Objeto: Contratação de 35 (trinta e cinco) horas adicionais de serviços com escavadeira hidráulica.  
Valor: 5.407,50  
Vigência: 31 de dezembro de 2011.  
Assinatura: 20 de julho de 2011.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO  
Prefeito Municipal

### Extrato do Contrato 97/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL  
EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO Nº 97/2011

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: AUTO DIESEL XANXERÊ LTDA  
Objeto: Aquisição de um caminhão 6x4 traçado 260 CV novo.  
Valor: 241.010,00  
Vigência: 20 de agosto de 2012.  
Assinatura: 20 de julho de 2011.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO  
Prefeito Municipal

### Decreto N. 2151/2011, de 20 de Julho de 2011

DECRETO Nº 2.151/2011, DE 20 DE JULHO DE 2011  
DESIGNA COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO DE BENS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Adierson Carlos Bussolaro, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA



Art. 1º Fica designada Comissão Especial para avaliação e apuração do estado e do valor dos bens especificados na Lei Complementar Nº 175/2010 de 15 de Julho de 2011, pertencentes ao Município de Lindóia do Sul:

Art. 2º - Para compor a Comissão que trata o art. 1º, ficam nomeados os seguintes membros:

I - DIEGO FRARE  
II - JOSEMAR TECHIO  
III - NEIVA LUCIA PEREIRA CHAVES VON DENTZ  
IV - ORVANE GHERKE ZANATTA

Art. 3º A avaliação deverá ser concluída no prazo de até 10 dias, mediante a entrega de laudo fundamentado, não gerando qualquer gratificação ou remuneração aos membros.

Art. 4º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC  
ADIERSON CARLOS BUSSOLARO  
Prefeito Municipal

Publica-se e Registra-se  
Em 20 de Julho de 2011.

SANDRA REGINA ZUANAZZI  
Técnico Administrativo

### **Decreto N. 2152/2011, de 20 de Julho de 2011**

DECRETO Nº 2.152/ 2.011 DE 20 DE JULHO DE 2011  
ALTERA COMISSÃO PERMANENTE PARA AVALIAÇÃO AMOSTRAS DE PRODUTOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E AFINS.

Adierson Carlos Bussolaro, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 91, VIII

#### **D E C R E T A**

Art. 1º. Fica alterada a Comissão Permanente para Avaliação de Amostras de produtos solicitados em processos licitatórios, para análise das composições, nutrientes e demais critérios estabelecidos na legislação vigente, passando o art. 2º do Decreto nº 1.814/2009, de 20 de março de 2009 a vigorar com a seguinte redação:

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

I - Fabiano Patric de Amorin, nutricionista do CIS/AMAUC;  
II - Marciane Agustini, servidora pública;  
III - Ivanete Sabadin Pelisser, servidora pública;  
IV - Leonardo Júnior Cavallier, servidor público;  
V - Orvane Gerhke Zanatta, servidora pública;  
VI - Rosane Dalmora Frare, servidora pública..

Art. 3º. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º. Revogadas as disposições em contrário.

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul - SC  
ADIERSON CARLOS BUSSOLARO  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado,  
Em 20 de julho de 2011

EDISON DOMINGOS GIRON  
Auxiliar Técnico

### **Resolução 03/2011**

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS  
LINDÓIA DO SUL-SC  
RESOLUÇÃO nº 03/2011

O Conselho Municipal de Assistência Social de Lindóia do Sul,

RESOLVE:

Art. 1 - Aprovar a Prestação de Contas e Serviços referente ao ano de 2010, feita pela Diretoria de Ação Social deste município.

Art. 2 - Aprovar a prestação de contas do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) referente ao ano de 2010, feita pela Diretoria de Ação Social deste município.

Art 3 - Revogam-se as disposições em contrário.

Registra-se

Em 13/06/2011  
IVONE ZONTA  
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

## **Massaranduba**

### **PREFEITURA**

### **Contrato Nº.: 49/2011**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONTRATO Nº.: 49/2011  
PROCESSO: Inexigibilidade nº. 72/2011

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Massaranduba  
CONTRATADO: DICKEL CORREA & FRAGA COM. DE BEBIDAS E ORGANIZAÇÕES E EVENTOS LTDA ME  
OBJETO: execução de RODEIO e SHOW COUNTRY, incluindo artistas e atrações consagradas, estrutura, arquibancadas, som, iluminação, locução e torneio, com as apresentações de "TORNEIO DE MONTARIA EM TOUROS", "SHOW DE MONTARIAS", "LOCUÇÃO DE RODEIO", "ANIMAIS (TOUROS)" e "PREMIAÇÃO PARA PEÕES", fornecendo complementos exclusivos de estrutura metálica, arena, arquibancadas, camarotes, bretes, mangueiras, iluminação com jogo de luzes, sonorização, painel eletrônico e painel 08 (oito) segundos, nos dias 22, 23 e 24 de Julho de 2011, na FESTA DO COLONO  
VALOR: R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)  
DATA DA ASSINATURA: 20/07/2011

MARIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

### **Contrato SUPERIOR Nº.: 14/2011**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONTRATO SUPERIOR Nº.: 14/2011  
CONTRATO ADITIVO Nº. 14/1  
PROCESSO: Carta Convite nº. 14/2011

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba

CONTRATADO: MULTITEXI ASSESSORIA E PROJETOS LTDA  
 OBJETO: Primeiro aditivo ref prorrogação de prazo para Elaboração de Projeto de Climatização e Gases para readequação do Hospital  
 DATA DE ASSINATURA: 05/07/2011  
 DATA DA VIGÊNCIA: 08/07/2011 à 05/10/2011

SUZANE ELISA F. REINKE  
 Gestora dos Fundos Municipais

### Processo Licitatório Nº. 75/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 75/2011  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 30/2011

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 um caminhão novo, 0km, fabricação nacional, ano e modelo mínimo 2011, cor branca, para suprir as necessidades dos serviços de obras do Município de Massaranduba (SC).

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 14:00 h do dia 04/08/2011  
 CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14:30 h do dia 04/08/2011. 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](http://www.massaranduba.sc.gov.br).

Massaranduba, 20 de Julho de 2011.  
 MÁRIO FERNANDO REINKE  
 Prefeito Municipal

## Meleiro

### PREFEITURA

### Decreto n.º 040/2011.

DECRETO n.º 040/2011.  
 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro em exercício, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal n.º 1.464/2010, de 25 de Novembro de 2010.

#### D E C R E T A

Art. 1.º A Dotação Orçamentária abaixo relacionada fica suplementada no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), nestes termos:

14 - SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOSTO  
 140117512.1031 - Infraestrutura de Água e Saneamento  
 4.4.90.00.00.00.00.00.0100.0 - Aplicações Diretas (9) R\$ 30.000,00  
 Total R\$ 30.000,00

Art. 2.º A suplementação da Dotação Orçamentária de que trata o artigo 1º, correrá por conta do provável excesso de arrecadação apurado no exercício na fonte especificada do orçamento recurso ordinário.

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

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

Meleiro, 21 de Julho de 2011.  
 JONNEI ZANETTE  
 Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
 Secret. Adm. e Finanças.

### Lei Nº. 1507/2011

LEI Nº. 1507/2011  
 AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal DE MELEIRO

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1.º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar crédito adicionais suplementar no montante de R\$ 223.000,00 (Duzentos e vinte e três mil reais), a ser distribuídos nas seguintes contas:

04 - SECRET. DE EDUCAÇÃO, ESP.CULTURA E TURISMO  
 040112361.2012 - Manutenção do Ensino Básico  
 3.3.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (33) R\$ 10.000,00  
 3.3.90.00.00.00.00.00.0113.0 - Aplicações Diretas (36) R\$ 20.000,00

06 - SECRET. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO  
 060115452.2043 - Manutenção dos Serviços Gerais/Desenvolvimento Urbano  
 3.3.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (110) R\$ 100.000,00

11 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
 110120606.2038 - Manutenção dos Serviços/Promoção e Extensão Rural  
 3.3.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (143) R\$ 30.000,00

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 130110301.2022 - Manutenção da Ações Básica de Saúde  
 3.3.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (15) R\$ 30.000,00  
 130110301.2023 - Manutenção do Programa ESF/PACS  
 3.1.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (24) R\$ 33.000,00  
 Total R\$ 223.000,00

Art. 2.º Para atender os créditos que trata o artigo 1.º, correrá por conta de anulações parciais e totais das seguintes Dotações Orçamentárias.

03 - SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 030304122.1004 - Aquisição de veículo e equipamento funcionais  
 4.4.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (1) R\$ 30.000,00

04 - SECRET. DE EDUCAÇÃO, ESP.CULTURA E TURISMO  
 040112361.1009 - Aquisição de veículo, ônibus e equipamento funcionais  
 4.4.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (17) R\$



3.000,00  
040112361.2014 - Manutenção do Transporte Escolar  
3.3.90.00.00.00.00.00.0113.0 - Aplicações Diretas (52) R\$ 20.000,00

06 - SECRET. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO  
060115451.1042 - Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos  
4.4.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (102) R\$ 50.000,00

07 - SECRET. DE AGRIC. MEIO AMB. E DESENV. ECONOMICO  
070222661.1047 - Aquisição de área, const. e Ampl. e parque industrial  
4.4.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (116) R\$ 10.000,00

11 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
110120606.1035 - Pavimentação de ruas, Estradas e Praças  
4.4.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (132) R\$ 40.000,00  
110120606.1037 - Aquisição de Áreas, Construção de Prédios Públicos  
4.4.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (137) R\$ 10.000,00

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
130110301.2022 - Manutenção da Ações Básica de Saúde  
3.1.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (12) R\$ 60.000,00  
Total R\$ 223.000,00

Art. 3º Fica ajustado nos anexos do Plano Plurianual 2010/2013 - Lei Municipal nº. 1378/09, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2011 - Lei Municipal nº. 1444/10 e nos anexos da Lei Orçamentária Anual/2011 - Lei Municipal nº. 1.464/10, que se fizerem necessários em função da transposição de dotações constantes da presente Lei.

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

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

Meleiro, 21 de julho de 2011.  
JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças

## Nova Trento

### PREFEITURA

#### Edital 086/11 - Pregão Presencial 028/11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Processo Licitatório nº 086/2011- Pregão Presencial nº 028/2011  
Objeto: Contratação de Mão de Obra de Calceteiro para colocação de 2.162 m² de lajotas a ser executado no Pátio do Ginásio Inácio Gullini (em frente à Rua dos Imigrantes - Bairro Centro), conforme especificações constantes do Anexo I, que ficam fazendo parte

integrante deste Pregão.

Julgamento: Menor Preço Global. Entrega dos envelopes: 03/08/2011 até às 14:00 horas.

Retirada do Edital e Outras Informações: Praça del Comune, 126, Centro, Fone: 48.32673213 - e-mail: compras@novatrento.sc.gov.br.

ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

## Porto Belo

### PREFEITURA

#### Extrato do Contrato Nº 074/2011 - PREFEITURA

Extrato de Contrato Nº 074/2011 - PREFEITURA

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Processo Licitatório Modalidade Carta Convite nº 077/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, AREIA FINA E MARISCO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO

Contratado: EXTRAÇÃO DE AREIA ARGILA TRANSP SANTA HELENA LTDA

Prazo de vigência: O presente contrato terá vigência, ate 31 de dezembro de 2011 a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme a Lei nº 8.666/93.

O valor global: O valor global do presente contrato será de R\$ 18.035,00 (dezoito mil e trinta e cinco reais).

Data e assinatura do contrato: 11 de julho de 2011.

ALBERT STADLER  
Prefeito

#### Decreto Nº 914/2011

DECRETO Nº 914 /2011

"Altera artigos do Decreto Municipal nº. 850, de 22 de novembro de 2010 e dá outras providências".

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município,

Decreta:

Art. 1º Os incisos I, II, III e IV do artigo 86, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 86.

I-estabelecimentos de carnes e derivados-100 UFM-PB

II- estabelecimentos de leite e derivados-100 UFM-PB

III- estabelecimentos de pescados, derivados e afins-50 UFM-PB

IV- estabelecimentos de ovos e derivados - 50 UFM-PB

Art. 2º. Os incisos I, II, III E IV do art.88, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art.88. Pela prestação de serviços de inspeção permanente serão cobrados os seguintes valores:

I-Bovinos -6,5 UFM-PB por animal;

II- Suínos, ovinos, caprinos-2,7 UFM-PB por animal;

III- Aves e Coelhos- 0,17UFM-PB por animal;

IV- Pescados - 71,6 UFM-PB por tonelada;

Art. 3º. O artigo 89 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.89. O pagamento dos valores previstos no artigo anterior será quinzenal, sendo recolhidos em conta da Prefeitura Municipal de Porto Belo."

Art. 4º. O artigo 90 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.90. O não pagamento no prazo legal implicará em uma multa de 2%(dois por cento), sobre o valor devido e sua correção monetária, além de advertência por escrito."

Art.5º. O artigo 92 passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art.92.Os anexos integrantes da presente lei, que tem por objeto a regulamentação de cada ramo de inspeção e as respectivas normas gerais para manipuladores, matérias primas, equipamentos e instalações para todos os tipos de Produtos de Origem Animal, bem como as normas burocráticas para registro e procedimento do Sistema de inspeção Municipal, ficaram padronizados de acordo com os modelos aprovados e usados pela Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura.

Art.6º. Este Decreto entra em vigência na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial os artigos 86,88,89,90 e 92 do Decreto Municipal 850/2010.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",  
em Porto Belo - SC, aos 20 dias do mês de julho de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

## Porto União

### PREFEITURA

#### Portaria Nº 031/2011

PORTARIA Nº 031, de 20 de julho de 2011.

Dispõe sobre o 13º Salário.

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 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Antecipar 50% (cinquenta por cento) do 13º Salário no dia 02 de setembro de 2011.

Parágrafo único. Para receber a primeira parcela do 13º Salário o Servidor deverá, até o dia 19 de agosto de 2011, solicitá-la por escrito à Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 20 de julho de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

## Rio do Sul

### PREFEITURA

#### Adendo 3 - Edital Concurso Público N. 002/2011

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Rio do Sul

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N. 002/2011

Adendo III – Alterações no Edital

1 O Município de Rio do Sul - SC, torna público que foram procedidas as seguintes alterações no Edital de Concurso Público 02/2011:

Capítulos/ Item / Cargo ou Anexo - Assunto	Redação Anterior	Nova Redação
Anexo II		Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul > Artigos 31 a 37 > Da Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família > Artigos 146 e 147
Conteúdos Programáticos Específicos	Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul – (Capítulo VIII – artigos 142 a 165)	> Da Licença para Tratamento de Saúde > Artigos 244 a 249
Cargo: Médico Perito		> Da Licença à Gestante, Adotante e Paternidade > Artigo 250 > Da Licença por Acidente em serviço > Artigos 256 a 259

Rio do Sul, em 19 de julho de 2011.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

#### Resultado Final Processo Seletivo Nº009/2011

RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO Nº 009/2011

O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - SC, neste ato representado pelos Srs. Milton Hobus, Prefeito Municipal, José E. R. Thomé, Secretário Municipal de Administração e Sueli Tresinha de Oliveira, Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e na forma prevista no inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal, Art. 73 da Lei Orgânica do Município de Rio do Sul, Lei Complementar 207/2010, 217/2010, Lei Complementar 208/2010, 215/2010, Lei 3.796, de 26 de junho de 2002 e suas alterações posteriores, mediante as condições estipuladas no Edital e demais disposições legais aplicáveis, DIVULGAM o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo nº 009/2011:

#### FISIOTERAPEUTA

Nome	Nº Insc.	Prova Escrita	Prova de Títulos			Total	Classificação
			Especialização	Cursos	Experiência		
Paula Pierezan dos Santos	04/11	6,2	2,00	2,00	3,00	13,20	1º
Joana Carla Minatti	05/11	6,4	0,00	2,00	3,00	11,40	2º
Fabiane Oechsler	06/11	7,6	0,00	2,00	0,00	9,60	3º

Rio do Sul, 21 de julho de 2011.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

JOSE E. R. THOMÉ

Secretário Municipal de Administração

SUELI TERESINHA DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Saúde

#### Contrato 291/2011 FMS

CONTRATO Nº 291/2011

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS

Termo Aditivo ao Processo Licitatório representado pelo edital de licitação, tipo Pregão Presencial nº 44/2010 - FMS, para a aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica Básica desta secretaria.

Aos treze dias do mês de julho de 2011, por este Termo Aditivo ao contrato de compra e venda de medicamentos, com origem no Edital de Pregão Presencial nº 44/2010 - FMS, com data de homologação 08/09/2010, e na melhor forma de direito, o Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul, doravante denominado de CONTRATANTE, e Centermedi Com. De Prod. Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 03.652.030/0001-70, doravante denominada de CONTRATADA, aditam ao referido processo licitatório, as seguintes cláusulas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

Termo aditivo ao registro de preços para aquisição de medicamentos da rede básica, com origem no edital de licitação 44/2010 desta secretaria. O item 25, Benzilpenicilina 600.000, fica acrescido de 137 unidades, totalizando R\$ 71,24.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do edital de licitação, tipo Pregão Presencial e contrato, que a este deu origem.

E por estarem justos e aditados, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo assinadas, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato, por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Rio do Sul, 13 de julho de 2011.

MIRIAN UNBEHAUN SILVA

Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul

CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA

Testemunhas:

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

#### Decreto Nº 1951/11

DECRETO Nº 1.990, de 18 de julho de 2011

"CONSTITUI E NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 37, inciso VI, da Lei Orgânica do Município e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais:

DECRETA:

Art. 1º - Fica constituída a Comissão Especial de Processo Seletivo do Município de Rio do Sul - Edital nº 013/2011, destinado ao preenchimento de vaga para a função de Técnico em Enfermagem, em caráter temporário, da Secretaria Municipal de Saúde, com atuação no SAMU - (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em conformidade com a Lei nº 3.796 de 26/06/2002 e alterações posteriores.

Art. 2º - Ficam designados os servidores a seguir identificados para compor a comissão de que trata o Art. 1º deste Decreto:

José Eduardo R. Thomé - Presidente

Carla Fabiana Ribeiro- Secretária

Cristiane Aparecida Leandro de Souza - Membro

Paula Simone Pimentel da Silva - Membro

Celiana Cristina Stacheski Martins - Membro

Art. 3º - À referida Comissão, compete: a elaboração do edital, a execução, acompanhamento e supervisão de todas as etapas de avaliação, a emissão de julgamentos e deliberação sobre os casos omissos.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 18 de julho de 2011

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

#### Decreto Nº 1968/11

DECRETO Nº 1.968, de 08 de julho de 2011.

"CONCEDE INCENTIVO ECONÔMICO A EMPRESA PERFIL ETIQUETAS LTDA-ME."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 4.201/2005,

DECRETA:

Art.1º - Fica concedido a empresa PERFIL ETIQUETAS LTDA-ME, localizada na Estrada da Madeira, cadastro imobiliário nº 8960, cadastro econômico nº 48292, matriculado no Registro de Imóveis sob o nº 1623, com base no parecer exarado pela Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico, inseridos nos autos do protocolo nº 121985/2010, incentivo econômico na forma que segue:

- incentivos fiscais de isenção em 50% (cinquenta por cento) da Taxa de Licença para Localização e Permanência no Local, bem como sua renovação anual de até 05 (cinco) anos;
- isenção em 50% (cinquenta por cento) do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- isenção em 50% (cinquenta por cento) de ISS para as obras e serviços executados para implantação e/ou ampliação de projetos.

Art.2º- Fica concedido também, isenção de emolumentos relativos a análise e aprovação do projeto com área de 746,64m² .

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 08 de julho de 2011.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

MARCO AURÉLIO ROSAR

Secretário Municipal de Des.Econômico e Empreendedorismo  
Vlrm

#### Decreto Nº 1970/11

DECRETO Nº 1.970, de 11 de julho de 2011.

"CONCEDE INCENTIVO ECONÔMICO A EMPRESA CIMENTARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº

4.201/2005,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica concedido a empresa CIMENTARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, localizada na Rua Aleandro Stedile, bairro Itoupa-va, cadastro imobiliário nº 1711, cadastro econômico nº 44580, matriculado no Registro de Imóveis sob o nº 35995, com base no parecer exarado pela Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico, inseridos nos autos do protocolo nº 125134/2011, incentivo econômico na forma que segue:

- incentivos fiscais de isenção em 50% (cinquenta por cento) da Taxa de Licença para Localização e Permanência no Local, bem como sua renovação anual de até 05 (cinco) anos;  
- isenção em até 50% (cinquenta por cento) do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

Art.2º- Fica concedido também, isenção de emolumentos relativos a análise e aprovação do projeto com área de 2.140m² .

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 11 de julho de 2011.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

MARCO AURÉLIO ROSAR  
Secretário Municipal de Des.Econômico e Empreendedorismo  
Vlrm

**Decreto Nº 1977/11**

DECRETO Nº 1.977, de 13 de julho de 2011.  
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Leiloeiro, nomeado pelo Decreto nº 1582/10, o resultado do Pregão Presencial N.º 080 de 21/06/2011, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante LZK CONSTRUTORA LTDA.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 13 de julho de 2011.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

JOSÉ EDUARDO R. THOMÉ  
Secretário Municipal de Administração  
Vlrm

ANEXO AO DECRETO Nº 1.977/2011

Pregão Presencial nº 080/11 de 21.06.2011-Registro de Preço

Objeto da Licitação: Registro de Preço para aquisição de 1.900ton.

De concreto asfáltico usinado a quente para manutenção de vias urbanas do município-Secretaria de Obras e Planejamento.

Preço: global

Participantes: LZK CONSTRUTORA LTDA e TERRAPLENAGEM AZZA LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço o Leiloeiro declarou vencedor o licitante LZK CONSTRUTORA LTDA.

**Decreto Nº 1978/11**

DECRETO Nº 1.978, de 14 de julho de 2011.  
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Leiloeiro, nomeado pelo Decreto nº 1582/10, o resultado do Pregão Presencial N.º 078 de 30/06/2011, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante PANIFICADORA COELHO NETO LTDA-EPP.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 14 de julho de 2011.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

JOSÉ EDUARDO R. THOMÉ  
Secretário Municipal de Administração  
Vlrm

ANEXO AO DECRETO Nº 1.978/2011

Pregão Presencial nº 078/11 de 30.06.2011

Objeto da Licitação: Aquisição de pães francês para atender alunos da rede municipal de ensino-Setor de Merenda Escolar - Sec. De Educação.

Preço: global

Participantes: PANIFICADORA COELHO NETO LTDA-EPP.

Decisão: Pelo critério menor preço o Leiloeiro declarou vencedor o licitante PANIFICADORA COELHO NETO LTDA-EPP.

**Decreto Nº 1979/11**

DECRETO Nº 1.979, de 15 de julho de 2011.  
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA CARTA CONVITE Nº 083/2011."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:



Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer da Comissão de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 1581/10, o resultado da Carta Convite N.º 083 de 22/06/2011, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 15 de julho de 2011.  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

JOSÉ EDUARDO R. THOMÉ  
Secretária Municipal de Administração  
Vlrm

ANEXO AO DECRETO Nº 1.979/2011

Carta Convite nº 083/11 de 22.06.2011

Objeto da Licitação: Contratação de serviços e materiais para execução de muro de contenção no C.E. Ricardo Marchi - bairro Santa Rita - Sec. de Educação.

Preço: global

Participantes: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA GUTJAR LTDA, CONSTRUTORA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA, GAERTNER OBRAS DE ENGENHARIA LTDA e EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço a Comissão de Licitações declarou vencedor o licitante SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

### **Decreto Nº 1980/11**

DECRETO Nº 1.980, de 15 de julho de 2011.  
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2011."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Leiloeiro, nomeado pelo Decreto nº 1582/10, o resultado do Pregão Presencial para Registro de Preço N.º 084 de 30/06/2011, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor dos licitantes SUPER-AR LTDA-ME e TODT COMERCIAL LTDA-ME.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 15 de julho de 2011.  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

JOSÉ EDUARDO R. THOMÉ  
Secretária Municipal de Administração

Vlrm

ANEXO AO DECRETO Nº 1.980/2011

Pregão Presencial para Registro de Preços 084/11 de 30.06.2011

Objeto da Licitação: Registro de Preços para aquisição de eletrodomésticos para reposição em Centros Educacionais do município - Sec.de Educação.

Preço: por item

Participantes: SUPER-AR LTDA-ME, DIAL DEPARTAMENTOS LTDA-ME e TODT COMERCIAL LTDA-ME

Decisão: Pelo critério menor preço o Leiloeiro declarou vencedores os licitantes SUPER-AR LTDA-ME e TODT COMERCIAL LTDA-ME.

### **Decreto Nº 1981/11**

DECRETO Nº 1.981, de 18 de julho de 2011.  
"NOMEIA MEMBRO PARA COMPOR A JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o art. 11 da Lei nº 3.699 de 05 de dezembro de 2001, com a redação dada pelas Leis nº 3.792 de 11 de junho de 2002 e nº 4.056 de 02 de junho de 2004,

DECRETA:

Art.1º- Fica nomeada a pessoa abaixo relacionadas, para comporem a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI:

II .Representante do órgão executivo de trânsito - DITURS:

GRAZIELA MILENE MEURER CIPRIANI-Suplente  
em substituição a Cariso Sávio Giacomini

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 18 de julho de 2011.  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

ANDRÉ DA LANÇA MARCON  
Secretário de Planejamento , Urbanismo e Meio Ambiente  
Vlrm

### **Decreto Nº 1982/11**

DECRETO Nº 1.982, de 18 de julho de 2011.  
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2011-FMS."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Leiloeiro, nomeado pelo Decreto nº 1582/10, o resultado do Pregão Presencial N.º 030 de 04/07/2011, do Fundo Municipal de Saúde, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante EJC VEICULOS LTDA.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 18 de julho de 2011.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Saúde

Vlrm

ANEXO AO DECRETO Nº 1.982/2011

Pregão Presencial nº 030/11 de 04.07.2011-FMS

Objeto da Licitação: Aquisição de veículo de passeio, zero km, modelo 2011/2011, para atender necessidade do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Sec. De Saúde.

Preço: por item

Participantes: EJC VEICULOS LTDA e RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA

Decisão: Pelo critério menor preço o Leiloeiro declarou vencedor o licitante EJC VEICULOS LTDA.

### **Decreto Nº 1983/11**

DECRETO Nº 1.983, de 18 de julho de 2011.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2011-FMS."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Leiloeiro, nomeado pelo Decreto nº 1582/10, o resultado do Pregão Presencial N.º 031 de 04/07/2011, do Fundo Municipal de Saúde, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante GENETICORP DO BRASIL-COM. DE PROD.HOSPITALARES.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 18 de julho de 2011.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Saúde

Vlrm

ANEXO AO DECRETO Nº 1.983/2011

Pregão Presencial nº 031/11 de 04.07.2011-FMS

Objeto da Licitação: Registro de Preços para aquisição de fraldas geriátricas para fornecimento aos pacientes do SUS atendidos através da Sec. De Saúde.

Preço: por item

Participantes: GENETICORP DO BRASIL-COM.DE PROD.HOSPITALARES, TAF DISTRIBUIDORA LTDA, ALIANÇA HOSP.LTDA e FRALDAS CK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço o Leiloeiro declarou vencedor o licitante GENETICORP DO BRASIL-COM.DE PROD.HOSPITALARES.

### **Decreto Nº 1984/11**

DECRETO Nº 1.984 de 18 de julho de 2011

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12, inciso I da Lei Orçamentária nº 5.086 de 15/12/10.

DECRETA

Art. 1º - Fica suplementada na importância de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), por conta da tendência do excesso de arrecadação em decorrência de transferências financeiras recebidas, a seguinte dotação do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul:

40.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
40.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
2.078 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde  
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES  
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
3.3.90.00 Aplicações Diretas  
00.01.0002 Recursos da Saúde R\$ 437.500,00  
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL  
4.4.00.00 INVESTIMENTOS  
4.4.90.00 Aplicações Diretas  
00.01.0002 Recurso da Saúde R\$ 262.500,00

TOTAL R\$ 700.000,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 18 de julho de 2011

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

### **Decreto Nº 1985/11**

DECRETO Nº 1.985 de 18 de julho de 2011

"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 11, da Lei Orçamentária nº 5.086 de 15/12/10.

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementada na importância de R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), as seguintes dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Rio do Sul:

50.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
50.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL		
1.071	Piso Básico Fixo - PBF		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
00.01.0052	Outras Trans. De Rec. Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	9.500,00
	TOTAL	R\$	9.500,00

Art. 2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, ficam anuladas na mesma importância parcial de R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), as seguintes dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Rio do Sul:

50.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
50.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL		
1.071	Piso Básico Fixo - PBF		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.50.00.00	Transferência a Instituições Privadas sem fins lucrativos		
00.01.0052	Outras Trans. De Rec. Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	9.500,00
	TOTAL	R\$	9.500,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 18 de julho de 2011  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

### Decreto Nº 1986/11

DECRETO Nº 1.986 de 18 de julho de 2011  
"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 11, da Lei Orçamentária nº 5.086 de 15/12/10.

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementada na importância de R\$ 30.024,70 (trinta mil, vinte e quatro reais e setenta centavos), as seguintes dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.086	BLVGS - PAM - DST/HIV/AIDS		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas		
00.03.0053	SUS União - Exerc. Anteriores	R\$	30.024,70
	TOTAL	R\$	30.024,70

Art. 2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, ficam anuladas na mesma importância parcial de R\$ 30.024,70 (trinta mil, vinte e quatro reais e setenta centavos), as seguintes dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.086	BLVGS - PAM - DST/HIV/AIDS		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		

3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		
00.03.0053	SUS União - Exerc. Anteriores	R\$	30.024,70
	TOTAL	R\$	30.024,70

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 18 de julho de 2011  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

### Decreto Nº 1987/11

DECRETO Nº 1.987 de 18 de julho de 2011  
"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 11, da Lei Orçamentária nº 5.086 de 15/12/10.

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementada na importância de R\$ 92.163,20 (noventa e dois mil, cento e sessenta e três reais e vinte centavos), as seguintes dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.095	BLATB - PAB FIXO - AÇÕES BÁSICAS		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas		
00.01.0002	Recursos da Saúde	R\$	26.113,03
00.03.0053	SUS União Exercícios Anteriores	R\$	66.050,17
	TOTAL	R\$	92.163,20

Art. 2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, ficam anuladas na mesma importância parcial de R\$ 92.163,20 (noventa e dois mil, cento e sessenta e três reais e vinte centavos), as seguintes dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.095	BLATB - PAB FIXO - AÇÕES BÁSICAS		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		
00.01.0002	Recursos da Saúde	R\$	26.113,03
00.03.0053	SUS União Exercícios Anteriores	R\$	66.050,17
	TOTAL	R\$	92.163,20

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 18 de julho de 2011  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal



**Decreto Nº 1988/11**

DECRETO Nº 1.988 de 18 de julho de 2011

"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 11, da Lei Orçamentária nº 5.086 de 15/12/10.

**DECRETA:**

Art. 1º – Fica suplementada na importância de R\$ 17.695,70 (dezesete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta centavos), as seguintes dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.090	BLMAC - CEO		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas		
00.01.0065	Atenção de Média e Alta Compl. Ambulatorial e Hosp.	R\$	17.695,70
	TOTAL	R\$	17.695,70

Art. 2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, ficam anuladas na mesma importância parcial de R\$ 17.695,70 (dezesete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta centavos), as seguintes dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.090	BLMAC - CEO		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		
00.01.0065	Atenção de Média e Alta Compl. Ambulatorial e Hosp.	R\$	17.695,70
	TOTAL	R\$	17.695,70

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 18 de julho de 2011  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

**Decreto Nº 1990/11**

DECRETO Nº 1.990, de 18 de julho de 2011

"CONSTITUI E NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 37, inciso VI, da Lei Orgânica do Município e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais:

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica constituída a Comissão Especial de Processo Seletivo do Município de Rio do Sul - Edital nº 013/2011, destinado ao preenchimento de vaga para a função de Técnico em Enfermagem, em caráter temporário, da Secretaria Municipal de Saúde, com atuação no SAMU - (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em conformidade com a Lei nº 3.796 de 26/06/2002 e alterações posteriores.

Art. 2º - Ficam designados os servidores a seguir identificados para compor a comissão de que trata o Art. 1º deste Decreto:

José Eduardo R. Thomé - Presidente  
Carla Fabiana Ribeiro- Secretária  
Cristiane Aparecida Leandro de Souza - Membro  
Paula Simone Pimentel da Silva - Membro  
Celiana Cristina Stacheski Martins - Membro

Art. 3º - À referida Comissão, compete: a elaboração do edital, a execução, acompanhamento e supervisão de todas as etapas de avaliação, a emissão de julgamentos e deliberação sobre os casos omissos.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 18 de julho de 2011  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

**Decreto Nº 1993/11**

DECRETO Nº 1.993 de 20 de julho de 2011

"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 11, da Lei Orçamentária nº 5.086 de 15/12/10.

**DECRETA:**

Art. 1º – Fica suplementada na importância de R\$ 10.000,00 (dez mil), as seguintes dotações do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
2.041	Manutenção do Gabinete do Secretário de Agricultura		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	R\$	10.000,00
	TOTAL	R\$	10.000,00

Art. 2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, ficam anuladas na mesma importância parcial de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), as seguintes dotações do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
2.041	Manutenção do Gabinete do Secretário de Agricultura		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.90.00	Aplicações Diretas	R\$	10.000,00
	TOTAL	R\$	10.000,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 20 de julho de 2011  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

### Decreto Nº 1994/11

DECRETO Nº 1.994 de 20 de julho de 2011  
"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 11, da Lei Orçamentária nº 5.086 de 15/12/10.

#### DECRETA:

Art. 1º – Fica suplementada na importância de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), as seguintes dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.095	BLATB – Pab Fixo – Ações Básicas		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
00.01.0064	Atenção Básica	R\$	200.000,00
	TOTAL	R\$	200.000,00

Art.2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, ficam anuladas na mesma importância parcial de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), as seguintes dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde do Município de Rio do Sul:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.095	BLATB – Pab Fixo – Ações Básicas		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.50.00.00	Aplicações Diretas	R\$	200.000,00
00.01.0064	Atenção Básica	R\$	200.000,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 20 de junho de 2011  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

### Pregão Presencial 090/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS  
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2011

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais diversos para uso no cotidiano de Departamentos diversos da Prefeitura Municipal.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 237/2006, de 25 de maio de 2006.

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o dia 04/08/2011, às 08:00h, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 10:00h do dia 04/08/2011, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Divisão de Suprimentos.

Rio do Sul (SC), 21 de julho de 2011  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

### Portaria Nº. 0531/RH

PORTARIA Nº. 0531/RH

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

#### RESOLVE:

Art.1º Homologar o Estágio Probatório do servidor municipal JONATHAS FIAMONCINI, matrícula n. 35526/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Técnico em Informática, por ter completado 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo, no período de 14/07/2008 a 13/07/2011.

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

Rio do Sul, 12 de julho de 2011.  
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ  
Secretário Municipal de Administração  
Mglb

### Portaria Nº. 0535/RH

PORTARIA Nº. 0535/RH

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

#### RESOLVE:

Art.1º Conceder horário especial, de acordo com os Arts. 151 ao 153, da Lei Complementar n. 207 de 28/09/2010, ao servidor municipal Claudir Heck, matrícula 3539701, ocupante do cargo de provimento efetivo Guarda Municipal, para frequentar o Curso de Direito, a nível de graduação, no Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI, campus Rio do Sul, situado a rua Dr. Guilherme Gemballa, bairro Jardim América - Rio do Sul, de acordo com o requerimento efetuado pelo servidor, através do Protocolo n. 128245/2011.

Art. 2º A compensação de horas devidamente autorizada pela Chefia imediata será realizada no local de sua lotação, devendo a mesma encaminhar mensalmente ao Departamento de Recursos Humanos o relatório de controle para os registros funcionais competentes.

Art. 3º OP servidor perderá o benefício de compensação se deixar de apresentar mensalmente o comprovante de frequência no curso e se não cumprir a compensação de horas, nos prazos e forma definidos pelo órgão competente.

Art. 4º No caso de desistência do curso autorizado, o servidor deverá compensar a totalidade das horas concedidas como horário especial e, no caso do não cumprimento da respectiva compensação de horas, será considerado como falta não justificada ao trabalho estando sujeito à aplicação de penalidades administrativas.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 18 de julho de 2011.  
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ  
Secretário Municipal de Administração  
Lso

### **Portaria Nº. 0536/RH**

PORTARIA Nº. 0536/RH

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Conceder horário especial, de acordo com os Arts. 151 ao 153, da Lei Complementar n. 207 de 28/09/2010, ao servidor municipal Ricardo Schwambach, matrícula 3452503, ocupante do cargo de provimento efetivo Guarda Municipal, para frequentar o Curso de Administração, a nível de graduação, na Faculdade Metropolitana de Rio do Sul - FAMESUL (Grupo Uniasselvi), situado a BR 470, KM 140, bairro Itoupava - Rio do Sul, de acordo com o requerimento efetuado pelo servidor, através do Protocolo n. 128241/2011.

Art. 2º A compensação de horas devidamente autorizada pela Chefia imediata será realizada no local de sua lotação, devendo a mesma encaminhar mensalmente ao Departamento de Recursos Humanos o relatório de controle para os registros funcionais competentes.

Art. 3º OP servidor perderá o benefício de compensação se deixar de apresentar mensalmente o comprovante de frequência no curso e se não cumprir a compensação de horas, nos prazos e forma definidos pelo órgão competente.

Art. 4º No caso de desistência do curso autorizado, o servidor deverá compensar a totalidade das horas concedidas como horário especial e, no caso do não cumprimento da respectiva compensação de horas, será considerado como falta não justificada ao trabalho estando sujeito à aplicação de penalidades administrativas.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 18 de julho de 2011.  
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ  
Secretário Municipal de Administração  
Lso

### **Resolução Nº 019 de 20 de Julho de 2011.**

RESOLUÇÃO Nº 019 de 20 de Julho de 2011.  
HOMOLOGA PEDIDO DE PENSÃO DO MENOR "ANTONIO MARCOS COSTA JUNIOR"

A Presidente do Fundo de Aposentadoria e Pensões - FAP, no uso de suas atribuições especificadas no artigo 54, inciso II e artigo 55, inciso VIII da Lei Complementar nº 073 de 20 de Novembro de 2001 e Decreto nº 119 de 21 de março de 2002, artigo 79, inciso II, artigo 80, inciso VIII;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º - Homologa o pedido de pensão do menor ANTONIO MARCOS COSTA JUNIOR, brasileiro, solteiro, portadora da Cédula de Identidade nº 4.833.360 e CPF nº 053.202.699-35, residente na Travessa Ceará, nº 35, bairro Eugênio Schneider, em virtude do falecimento de sua mãe Sra. Nirce Moje, ex-servidora público

municipal, matrícula nº 1595401, aposentada desde 1º de Outubro de 2010, no cargo de professora, nível 3, classe A.

Art. 2º - A homologação de que trata o artigo 1º desta resolução e decorrente da deliberação do Conselho de Administração do FAP, na reunião ordinária realizada no dia 20 de julho de 2011 e após análise do pedido de pensão em questão os Conselheiros em sua unanimidade foram de parecer favorável ao mesmo.

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

Rio do Sul, 20 de julho de 2011.  
TÂNIA REGINA DE MORAIS  
Presidente do FAP

### **CÂMARA MUNICIPAL**

### **Resolução Nº 625**

RESOLUÇÃO No 625, DE 21 DE JULHO DE 2011

Homologa resultado de Processo Licitatório nº 010/2011, representado pela Carta Convite no 001/2011

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, no uso de sua atribuição prevista no Art. 115 do Regimento Interno - Resolução 597/10.

Art. 1º Fica homologado o resultado do Processo Licitatório nº 010/2011, representado pela Tomada de Preço no 001/2011, de acordo com a decisão da Comissão Especial Permanente de Licitação, nomeada pela Resolução nº 559, de 03 de janeiro de 2011, cujo resumo está representado na ata de julgamento, ficando autorizado à contratação dos serviços licitados.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 21 de julho de 2011.  
CLÁUDIO CIMARDI  
Presidente da Mesa

# Santa Terezinha do Progresso

## PREFEITURA

### Relatorio de Execução Orçamentária 3º Bimestre

PÁGINA: 1 DE 3  
19/05/2011 14:00

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>2.475.851,18</b>	<b>22,53</b>	<b>2.475.851,18</b>	<b>22,53</b>	<b>8.514.148,82</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>8.302.420,93</b>	<b>8.302.420,93</b>	<b>2.475.851,18</b>	<b>29,82</b>	<b>2.475.851,18</b>	<b>29,82</b>	<b>5.826.569,75</b>
Receita Tributária	211.714,47	211.714,47	57.897,64	27,35	57.897,64	27,35	153.816,83
Impostos	203.771,70	203.771,70	51.526,25	25,29	51.526,25	25,29	152.245,45
Taxas	7.942,77	7.942,77	6.371,39	80,22	6.371,39	80,22	1.571,38
Receita De Contribuicoes	21.590,84	21.590,84	7.733,37	35,82	7.733,37	35,82	13.857,47
Contribuição para o Cus do Serv. Ilum. P	21.590,84	21.590,84	7.733,37	35,82	7.733,37	35,82	13.857,47
Receita Patrimonial	50.897,27	50.897,27	24.404,29	47,95	24.404,29	47,95	26.492,98
Receitas De Valores Mobiliarios	50.897,27	50.897,27	24.404,29	47,95	24.404,29	47,95	26.492,98
Receita De Servicos	50.722,65	50.722,65	20.793,07	40,99	20.793,07	40,99	29.929,58
Transferencias Correntes	7.763.000,39	7.763.000,39	2.319.310,78	29,88	2.319.310,78	29,88	5.443.689,61
Transferencias Intergovernamentais	7.748.000,39	7.748.000,39	2.319.310,78	29,93	2.319.310,78	29,93	5.428.689,61
Transferencias De Convenios	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
Outras Receitas Correntes	204.495,31	204.495,31	45.712,03	22,35	45.712,03	22,35	158.783,28
Multas E Juros De Mora	1.320,63	1.320,63	791,64	59,94	791,64	59,94	528,99
Indenizacoes E Restituicoes	157.507,57	157.507,57	42.939,38	27,26	42.939,38	27,26	114.568,19
Receita Da Divida Ativa	3.119,60	3.119,60	1.981,01	63,50	1.981,01	63,50	1.138,59
Receitas Correntes Diversas	42.547,51	42.547,51	-	-	-	-	42.547,51
<b>Receitas De Capital</b>	<b>2.687.579,07</b>	<b>2.687.579,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.687.579,07</b>
Operacoes De Credito	950.000,00	950.000,00	-	-	-	-	950.000,00
Operacoes De Credito Internas	950.000,00	950.000,00	-	-	-	-	950.000,00
Alienacao De Bens	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00
Alienacao De Bens Moveis	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00
Transferencias De Capital	1.667.579,07	1.667.579,07	-	-	-	-	1.667.579,07
Transferencias De Convenios	1.667.579,07	1.667.579,07	-	-	-	-	1.667.579,07

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>2.475.851,18</b>	<b>22,53</b>	<b>2.475.851,18</b>	<b>22,53</b>	<b>8.514.148,82</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>2.475.851,18</b>	<b>22,53</b>	<b>2.475.851,18</b>	<b>22,53</b>	<b>8.514.148,82</b>
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>2.475.851,18</b>	<b>22,53</b>	<b>2.475.851,18</b>	<b>22,53</b>	<b>8.514.148,82</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	27.980,09	-	-
Superávit Financeiro	-	108.464,70	-	-	27.980,09	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>166.675,79</b>	<b>11.156.675,79</b>	<b>4.154.645,51</b>	<b>4.154.645,51</b>	<b>2.153.687,61</b>	<b>2.153.687,61</b>	<b>19,30</b>	<b>9.002.988,18</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>7.442.887,78</b>	<b>65.394,20</b>	<b>7.508.281,98</b>	<b>3.559.587,68</b>	<b>3.559.587,68</b>	<b>2.013.836,53</b>	<b>2.013.836,53</b>	<b>26,82</b>	<b>5.494.445,45</b>
Pessoal E Encargos Sociais	3.531.150,00	-12.984,86	3.518.165,14	1.137.769,82	1.137.769,82	914.235,66	914.235,66	25,99	2.603.929,48
Juros E Encargos Da Divida	30.000,00	-	30.000,00	16.138,52	16.138,52	16.138,52	16.138,52	53,80	13.861,48
Outras Despesas Correntes	3.881.737,78	78.379,06	3.960.116,84	2.405.679,34	2.405.679,34	1.083.462,35	1.083.462,35	27,36	2.876.654,49
<b>Despesas De Capital</b>	<b>3.467.112,22</b>	<b>101.281,59</b>	<b>3.568.393,81</b>	<b>595.057,83</b>	<b>595.057,83</b>	<b>139.851,08</b>	<b>139.851,08</b>	<b>3,92</b>	<b>3.428.542,73</b>
Investimentos	3.247.112,22	186.920,66	3.434.032,88	477.478,37	477.478,37	94.603,40	94.603,40	2,75	3.339.429,48
Amortizacao/Refinanciamento Da Divida	220.000,00	-85.639,07	134.360,93	117.579,46	117.579,46	45.247,68	45.247,68	33,68	89.113,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>80.000,00</b>	-	<b>80.000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>80.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>166.675,79</b>	<b>11.156.675,79</b>	<b>4.154.645,51</b>	<b>4.154.645,51</b>	<b>2.153.687,61</b>	<b>2.153.687,61</b>	<b>19,30</b>	<b>9.002.988,18</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>166.675,79</b>	<b>11.156.675,79</b>	<b>4.154.645,51</b>	<b>4.154.645,51</b>	<b>2.153.687,61</b>	<b>2.153.687,61</b>	<b>19,30</b>	<b>9.002.988,18</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>322.163,57</b>	-	-
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>166.675,79</b>	<b>11.156.675,79</b>	<b>4.154.645,51</b>	<b>4.154.645,51</b>	<b>2.153.687,61</b>	<b>2.475.851,18</b>	<b>22,19</b>	<b>9.002.988,18</b>

Fonte:

ITACIR DETOFOL  
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMIR ANTONIO DETOFOL  
CONTADOR GERAL CRC/SC 15542/O1

SOLANGE DETOFOL  
CONTROLADORA INTERNA



Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - SC  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>11.156.675,79</b>	<b>4.154.645,51</b>	<b>4.154.645,51</b>	<b>2.153.687,61</b>	<b>2.153.687,61</b>	<b>100,00</b>	<b>19,30</b>	<b>9.002.988,18</b>
Legislativa	470.000,00	470.000,00	176.431,54	176.431,54	144.929,86	144.929,86	6,73	30,84	325.070,14
Ação Legislativa	470.000,00	470.000,00	176.431,54	176.431,54	144.929,86	144.929,86	6,73	30,84	325.070,14
Administração	1.462.000,00	1.339.963,66	634.926,84	634.926,84	359.390,02	359.390,02	16,69	26,82	980.573,64
Administração Geral	932.000,00	895.602,73	417.807,57	417.807,57	214.602,53	214.602,53	9,96	23,96	681.000,20
Administração Financeira	530.000,00	444.360,93	217.119,27	217.119,27	144.787,49	144.787,49	6,72	32,58	299.573,44
Segurança Pública	25.000,00	25.000,00	4.773,02	4.773,02	4.773,02	4.773,02	0,22	19,09	20.226,98
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	4.773,02	4.773,02	4.773,02	4.773,02	0,22	19,09	20.226,98
Assistência Social	501.000,00	522.762,67	174.260,29	174.260,29	109.388,22	109.388,22	5,08	20,93	413.374,45
Assistência ao Idoso	12.000,00	19.714,34	7.641,47	7.641,47	7.641,47	7.641,47	0,35	38,76	12.072,87
Assistência à Criança e ao Adolescente	193.000,00	204.019,17	63.210,03	63.210,03	36.061,60	36.061,60	1,67	17,68	167.957,57
Assistência Comunitária	296.000,00	299.029,16	103.408,79	103.408,79	65.685,15	65.685,15	3,05	21,97	233.344,01
Saúde	2.001.050,00	2.083.545,06	929.229,23	929.229,23	441.807,74	441.807,74	20,51	21,20	1.641.737,32
Atenção Básica	1.960.050,00	1.991.355,57	914.239,36	914.239,36	426.817,87	426.817,87	19,82	21,43	1.564.537,70
Vigilância Sanitária	30.000,00	38.958,24	13.245,67	13.245,67	13.245,67	13.245,67	0,62	34,00	25.712,57
Vigilância Epidemiológica	11.000,00	53.231,25	1.744,20	1.744,20	1.744,20	1.744,20	0,08	3,28	51.487,05
Educação	2.624.216,85	2.574.528,03	919.389,15	919.389,15	492.928,84	492.928,84	22,89	19,15	2.081.599,19
Alimentação e Nutrição	120.000,00	120.718,80	37.318,22	37.318,22	8.868,94	8.868,94	0,41	7,35	111.849,86
Ensino Fundamental	1.736.637,78	1.730.346,77	854.827,51	854.827,51	466.591,35	466.591,35	21,66	26,97	1.263.755,42
Ensino Profissional	15.000,00	15.000,00	3.850,00	3.850,00	962,50	962,50	0,04	6,42	14.037,50
Educação Infantil	752.579,07	708.462,46	23.393,42	23.393,42	16.506,05	16.506,05	0,77	2,33	691.956,41
Cultura	65.000,00	65.000,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	0,07	2,15	63.600,00
Difusão Cultural	65.000,00	65.000,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	0,07	2,15	63.600,00
Urbanismo	426.312,15	388.350,17	134.344,50	134.344,50	62.787,47	62.787,47	2,92	16,17	325.562,70
Infra-Estrutura Urbana	169.312,15	131.350,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.350,17
Serviços Urbanos	257.000,00	257.000,00	134.344,50	134.344,50	62.787,47	62.787,47	2,92	24,43	194.212,53
Saneamento	465.000,00	510.000,00	86.935,68	86.935,68	51.058,31	51.058,31	2,37	10,01	458.941,69
Saneamento Básico Urbano	465.000,00	510.000,00	86.935,68	86.935,68	51.058,31	51.058,31	2,37	10,01	458.941,69
Agricultura	1.383.921,00	1.003.921,00	512.109,42	512.109,42	231.513,51	231.513,51	10,75	23,06	772.407,49
Saneamento Básico Rural	150.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Promoção da Produção Animal	30.000,00	30.000,00	623,00	623,00	623,00	623,00	0,03	2,08	29.377,00
Extensão Rural	1.203.921,00	803.921,00	511.486,42	511.486,42	230.890,51	230.890,51	10,72	28,72	573.030,49
Indústria	70.000,00	695.535,89	199.829,00	199.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.535,89



Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - SC  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
Promoção Industrial	70.000,00	695.535,89	199.829,00	199.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.535,89
Comunicações	20.000,00	20.000,00	7.440,00	7.440,00	403,00	403,00	0,02	2,02	19.597,00
Telecomunicações	20.000,00	20.000,00	7.440,00	7.440,00	403,00	403,00	0,02	2,02	19.597,00
Transporte	1.150.000,00	1.150.569,31	358.304,80	358.304,80	242.240,65	242.240,65	11,25	21,05	908.328,66
Transporte Rodoviário	1.150.000,00	1.150.569,31	358.304,80	358.304,80	242.240,65	242.240,65	11,25	21,05	908.328,66
Desporto e Lazer	246.500,00	227.500,00	15.172,04	15.172,04	11.066,97	11.066,97	0,51	4,86	216.433,03
Desporto Comunitário	65.000,00	65.000,00	15.172,04	15.172,04	11.066,97	11.066,97	0,51	17,03	53.933,03
Lazer	181.500,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00
Reserva de Contingência	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Reserva de Contingência	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>11.156.675,79</b>	<b>4.154.645,51</b>	<b>4.154.645,51</b>	<b>2.153.687,61</b>	<b>2.153.687,61</b>	<b>100,00</b>	<b>19,30</b>	<b>9.002.988,18</b>

Fonte:

ITACIR DETOFOL  
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMIR ANTONIO DETOFOL  
CONTADOR GERAL CRC/SC 15542/O1

SOLANGE DETOFOL  
CONTROLADORA INTERNA

SUELI BASQUER DA SILVA RINTZEL  
TESOUREIRA

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Maio/2010 a Abril/2011

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total	Previsão
	Maio/2010 Novembro/2010	Junho/2010 Dezembro/2010	Julho/2010 Janeiro/2011	Agosto/2010 Fevereiro/2011	Setembro/2010 Março/2011	Outubro/2010 Abril/2011	(Últimos 12 Meses)	Atualizada 2011
RECEITAS CORRENTES (I)	692.079,05	643.971,40	558.508,91	652.247,69	589.644,38	620.974,59		
	672.772,29	950.922,24	762.233,16	795.482,30	638.424,60	738.639,90	8.315.900,51	9.798.747,18
Receita Tributária	7.764,52	28.946,18	8.841,09	9.704,41	15.120,00	8.939,60		
	9.670,12	26.659,14	6.393,13	13.090,94	20.389,07	18.024,50	173.542,70	211.714,47
IPTU	281,00	19,90	50,45	-	228,57	157,91		
	-	92,37	-	-	9.915,81	1.771,92	12.517,93	10.968,50
ITBI	600,00	-	630,00	1.024,00	500,00	200,00		
	3.636,00	-	-	4.130,00	300,00	1.900,00	12.920,00	14.394,00
ISS	2.995,14	25.121,01	5.182,40	4.082,46	9.827,16	4.136,52		
	2.447,01	20.228,42	2.066,83	3.170,33	2.356,70	5.931,53	87.545,51	137.885,04
IRRF	3.856,46	3.773,35	2.699,90	4.597,95	4.564,27	4.413,25		
	3.573,78	6.338,35	4.326,30	3.972,87	3.713,63	7.970,33	53.800,44	40.524,16
Outras Receitas Tributárias	31,92	31,92	278,34	-	-	31,92		
	13,33	-	-	1.817,74	4.102,93	450,72	6.758,82	7.942,77
Receita De Contribuicoes	1.942,06	1.814,94	1.672,56	1.666,59	1.771,46	1.633,76		
	1.956,58	1.834,91	2.091,62	1.539,38	2.028,91	2.073,46	22.026,23	21.590,84
Receita Patrimonial	3.449,09	4.188,58	3.130,44	3.034,53	3.161,94	3.078,27		
	3.068,00	1.609,97	2.060,60	13.129,23	5.119,44	4.095,02	49.125,11	50.897,27
Receita De Servicos	7.441,10	5.024,20	5.119,40	4.927,50	5.514,60	3.727,18		
	5.895,55	5.934,30	4.591,05	4.322,10	5.994,97	5.884,95	64.376,90	50.722,65
Transferencias Correntes	670.830,14	603.083,90	538.935,29	613.189,21	563.397,60	602.271,91		
	651.479,50	913.047,99	745.525,19	721.737,19	603.891,43	707.085,75	7.934.475,10	9.259.326,64
Cota-Parte do FPM	389.735,18	338.240,57	248.721,31	333.336,20	278.258,05	299.541,54		
	359.079,75	624.138,45	433.997,93	467.569,14	305.238,64	404.592,84	4.482.449,60	5.504.772,96
Cota-Parte do ICMS	135.898,86	141.134,18	141.690,17	145.527,70	153.142,16	164.694,02		
	159.929,16	171.327,22	166.439,02	146.721,09	167.866,60	166.830,79	1.861.200,97	1.859.751,02
Cota-Parte do IPVA	8.529,92	3.988,21	4.880,30	3.996,47	4.166,74	4.965,31		
	3.375,08	1.949,79	2.040,26	3.197,58	6.367,51	6.917,91	54.375,08	63.201,52
Cota-Parte do ITR	9,69	14,76	-	-	52,19	923,66		
	-	47,45	-	-	6,70	-	1.054,45	1.199,95
Transferências da LC 87/1996	942,86	942,86	942,86	942,86	942,86	942,86		
	942,86	942,86	949,90	949,90	949,90	949,90	11.342,48	11.536,77
Transferências da LC 61/1989	2.685,01	6.566,90	3.340,17	3.231,92	3.223,57	3.354,80		
	3.573,80	4.201,51	3.663,71	3.446,46	2.531,49	3.419,75	43.239,09	41.169,09

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Maio/2010 a Abril/2011

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total	Previsão
	Maio/2010 Novembro/2010	Junho/2010 Dezembro/2010	Julho/2010 Janeiro/2011	Agosto/2010 Fevereiro/2011	Setembro/2010 Março/2011	Outubro/2010 Abril/2011	(Últimos 12 Meses)	Atualizada 2011
Transferências do FUNDEB	43.416,01	46.405,02	41.476,25	44.055,73	44.340,98	46.936,62	551.549,57	520.730,79
Outras Transferências Correntes	47.259,41	51.616,10	47.849,20	44.254,05	45.764,08	48.176,12		
	89.612,61	65.791,40	97.884,23	82.098,33	79.271,05	80.913,10	929.263,86	1.256.964,54
Outras Receitas Correntes	77.319,44	58.824,61	90.585,17	55.598,97	75.166,51	76.198,44		
	652,14	913,60	810,13	19.725,45	678,78	1.323,87	72.354,47	204.495,31
	702,54	1.835,93	1.571,57	41.663,46	1.000,78	1.476,22		
DEDUÇÕES (II)	107.560,14	100.921,06	79.914,76	97.406,84	87.956,95	94.884,24	1.259.166,81	1.496.326,25
	105.379,98	126.214,06	121.418,01	124.376,69	96.591,99	116.542,09		
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	107.560,14	100.921,06	79.914,76	97.406,84	87.956,95	94.884,24	1.259.166,81	1.496.326,25
	105.379,98	126.214,06	121.418,01	124.376,69	96.591,99	116.542,09		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	584.518,91	543.050,34	478.594,15	554.840,85	501.687,43	526.090,35	7.056.733,70	8.302.420,93
	567.392,31	824.708,18	640.815,15	671.105,61	541.832,61	622.097,81		

ITACIR DETOFOL  
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMIR ANTONIO DETOFOL  
CONTADOR GERAL CRC/SC 15542/O1

SOLANGE DETOFOL  
CONTROLADORA INTERNA

PÁGINA: 1 DE 1  
19/05/2011 14:08

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Nominal**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Em 28/Fev/2011 (b)	Em 30/Abr/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	200.631,15	173.465,47	173.465,47
DEDUÇÕES(II)	266.065,87	650.512,51	602.083,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	266.065,87	818.583,31	864.059,86
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-	168.070,80	261.976,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	-65.434,72	-477.047,04	-428.617,58
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	-65.434,72	-477.047,04	-428.617,58

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	48.429,46	-363.182,86

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	930.482,39

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010	Em 28/Fev/2011	Em 30/Abr/2011
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	-	-	-
DEDUÇÕES(VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)	-	-	-

FONTE:

ITACIR DETOFOL  
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMIR ANTONIO DETOFOL  
CONTADOR GERAL CRC/SC 15542/O1

SOLANGE DETOFOL  
CONTROLADORA INTERNA



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

PÁGINA: 1 DE 2  
19/05/2011 14:10

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	8.251.523,66	1.154.715,96	2.451.446,89	2.063.554,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	211.714,47	38.413,57	57.897,64	70.633,91
IPTU	10.968,50	11.687,73	11.687,73	9.774,74
ISS	137.885,04	8.288,23	13.525,39	35.346,54
ITBI	14.394,00	2.200,00	6.330,00	2.500,00
IRRF	40.524,16	11.683,96	19.983,13	16.639,01
Outras Receitas Tributárias	7.942,77	4.553,65	6.371,39	6.373,62
Receita de Contribuição	21.590,84	4.102,37	7.733,37	8.358,76
Receita Previdenciária	-	-	-	-
Outras Contribuições	21.590,84	4.102,37	7.733,37	8.358,76
Receita Patrimonial Líquida	-	-	-	-
Receita Patrimonial	50.897,27	9.214,46	24.404,29	8.117,11
(-)Aplicações Financeiras	50.897,27	9.214,46	24.404,29	8.117,11
Transferências Correntes	7.763.000,39	1.097.843,10	2.319.310,78	1.944.965,56
FPM	4.403.818,37	567.865,24	1.289.118,96	982.153,52
ICMS	1.487.800,82	267.758,05	518.286,29	444.182,25
Convênios	-	-	-	-
Outras Transferências Correntes	1.871.381,20	262.219,81	511.905,53	518.629,79
Demais Receitas Correntes	255.217,96	14.356,92	66.505,10	39.596,75
Dívida Ativa	3.119,60	573,66	1.981,01	1.525,07
Diversas Receitas Correntes	252.098,36	13.783,26	64.524,09	38.071,68
RECEITAS DE CAPITAL(II)	2.687.579,07	-	-	563.610,28
Operações de Crédito(III)	950.000,00	-	-	-
Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens(V)	70.000,00	-	-	56.900,00
Transferências de Capital	1.667.579,07	-	-	506.710,28
Convênios	1.667.579,07	-	-	506.710,28
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	1.667.579,07	-	-	506.710,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	9.919.102,73	1.154.715,96	2.451.446,89	2.570.265,26

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
DESPESAS CORRENTES(VIII)	7.508.281,98	1.120.926,56	2.013.836,53	1.965.483,49

PÁGINA: 2 DE 2  
19/05/2011 14:10

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

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

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
Pessoal e Encargos Sociais	3.518.165,14	489.565,20	914.235,66	930.858,67
Juros e Encargos da Dívida(IX)	30.000,00	7.343,80	16.138,52	13.795,38
Outras Despesas Correntes	3.960.116,84	624.017,56	1.083.462,35	1.020.829,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	7.478.281,98	1.113.582,76	1.997.698,01	1.951.688,11
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	3.568.393,81	94.155,70	139.851,08	527.656,87
Investimentos	3.434.032,88	76.073,70	94.603,40	455.158,11
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	134.360,93	18.082,00	45.247,68	72.498,76
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3.434.032,88	76.073,70	94.603,40	455.158,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	80.000,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	10.992.314,86	1.189.656,46	2.092.301,41	2.406.846,22
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-1.073.212,13	-34.940,50	359.145,48	163.419,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			27.980,09	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-820.897,27

FONTE:

ITACIR DETOFOL  
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMIR ANTONIO DETOFOL  
CONTADOR GERAL CRC/SC 15542/O1

SOLANGE DETOFOL  
CONTROLADORA INTERNA



Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO IX(LRF, Art.53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010			
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)										
EXECUTIVO										
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	-	-	-	-		-	14.286,46	-	6.000,00	8.286,46
SECRETARIA DE GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO	-	-	-	-		-	112,00	-	112,00	-
SEC MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	-		76.172,32	-	-	-	76.172,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-		-	1.500,00	-	-	1.500,00
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	76.172,32	15.898,46	-	6.112,00	85.958,78
LEGISLATIVO										
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	-	-	-	-	-	76.172,32	15.898,46	-	6.112,00	85.958,78

FONTE:

ITACIR DETOFOL  
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMIR ANTONIO DETOFOL  
CONTADOR GERAL CRC/SC 15542/O1

SOLANGE DETOFOL  
CONTROLADORA INTERNA



Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - 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 Abril 2011/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	206.694,35	206.694,35	53.392,21	53.392,21	25,83
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.415,45	13.415,45	12.506,66	12.506,66	93,23
1.1.1-IPTU	10.968,50	10.968,50	11.687,73	11.687,73	106,56
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	162,70	162,70	86,95	86,95	53,44
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	2.157,70	2.157,70	492,00	492,00	22,80
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	126,55	126,55	239,98	239,98	189,63
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.394,00	14.394,00	6.330,00	6.330,00	43,98
1.2.1-ITBI	14.394,00	14.394,00	6.330,00	6.330,00	43,98
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	138.360,74	138.360,74	14.572,42	14.572,42	10,53
1.3.1-ISS	137.885,04	137.885,04	13.525,39	13.525,39	9,81
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	132,46	132,46	-	-	-
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	288,11	288,11	815,16	815,16	282,93
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	55,13	55,13	231,87	231,87	420,59
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	40.524,16	40.524,16	19.983,13	19.983,13	49,31
1.4.1-IRRF	40.524,16	40.524,16	19.983,13	19.983,13	49,31
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	-	-	-	-	
1.5.1-ITR	-	-	-	-	
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - 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 Abril 2011/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	7.481.631,31	7.481.631,31	2.294.647,02	2.294.647,02	30,67
2.1-Cota-Parte FPM	5.504.772,96	5.504.772,96	1.611.398,55	1.611.398,55	29,27
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.504.772,96	5.504.772,96	1.611.398,55	1.611.398,55	29,27
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2-Cota-Parte ICMS	1.859.751,02	1.859.751,02	647.857,50	647.857,50	34,84
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	11.536,77	11.536,77	3.799,60	3.799,60	32,93
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	41.169,09	41.169,09	13.061,41	13.061,41	31,73
2.5-Cota-Parte ITR	1.199,95	1.199,95	6,70	6,70	0,56
2.6-Cota-Parte IPVA	63.201,52	63.201,52	18.523,26	18.523,26	29,31
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
<b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>7.688.325,66</b>	<b>7.688.325,66</b>	<b>2.348.039,23</b>	<b>2.348.039,23</b>	<b>30,54</b>

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - 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 Abril 2011/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	138.089,65	138.089,65	27.375,59	27.375,59	19,82
5.1 - Transferências do Salário-Educação	53.353,32	53.353,32	15.611,59	15.611,59	29,26
5.2 - Outras Transferências do FNDE	83.507,74	83.507,74	11.373,67	11.373,67	13,62
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.228,59	1.228,59	390,33	390,33	31,77
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	750.507,98	750.507,98	35.233,55	35.233,55	4,69
6.1 - Transferências de Convênios	749.304,62	749.304,62	35.137,00	35.137,00	4,69
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.203,36	1.203,36	96,55	96,55	8,02
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	888.597,63	888.597,63	62.609,14	62.609,14	7,05

## 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	1.496.326,25	1.496.326,25	458.928,78	458.928,78	30,67
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)	1.100.954,59	1.100.954,59	322.279,59	322.279,59	29,27
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)	371.950,20	371.950,20	129.571,21	129.571,21	34,84
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)	2.307,35	2.307,35	759,92	759,92	32,93
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)	8.233,82	8.233,82	2.612,27	2.612,27	31,73
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(0% de (1.5 + 2.5)	239,99	239,99	1,34	1,34	0,56
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.6)	12.640,30	12.640,30	3.704,45	3.704,45	29,31
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	523.487,04	523.487,04	187.251,66	187.251,66	35,77
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	520.730,79	520.730,79	186.043,45	186.043,45	35,73
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.756,25	2.756,25	1.208,21	1.208,21	43,84
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)¹	-975.595,46	-975.595,46	-272.885,33	-272.885,33	27,97

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

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

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - 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 Abril 2011/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	314.092,26	319.975,65	164.371,32	164.371,32	51,37
13.1-Com Educação Infantil	50.000,00	55.883,39	13.094,12	13.094,12	23,43
13.2-Com Ensino Fundamental	264.092,26	264.092,26	151.277,20	151.277,20	57,28
14-OUTRAS DESPESAS	209.394,78	209.394,78	48.213,33	48.213,33	23,03
14.1-Com Educação Infantil	-	-	-	-	
14.2-Com Ensino Fundamental	209.394,78	209.394,78	48.213,33	48.213,33	23,03
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	523.487,04	529.370,43	212.584,65	212.584,65	40,16
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					5.883,39
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)					5.883,39
19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13-18)/(11)X100)%					84,64
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					5.883,39
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011²					5.883,39

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - 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 Abril 2011/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>a</sup>	1.922.081,42	1.922.081,42	587.009,81	587.009,81	30,54

  

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	168.300,00	124.183,39	16.506,05	16.506,05	13,29
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	50.000,00	55.883,39	13.094,12	13.094,12	23,43
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	118.300,00	68.300,00	3.411,93	3.411,93	5,00
24-ENSINO FUNDAMENTAL	1.457.615,18	1.427.615,18	396.501,65	396.501,65	27,77
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	473.487,04	473.487,04	199.490,53	199.490,53	42,13
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	984.128,14	954.128,14	197.011,12	197.011,12	20,65
25-ENSINO MÉDIO	15.000,00	15.000,00	962,50	962,50	6,42
26-ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28-OUTRAS	94.704,04	94.704,04	6.953,54	6.953,54	7,34
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	1.735.619,22	1.661.502,61	420.923,74	420.923,74	25,33

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - 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 Abril 2011/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-272.885,33
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	1.208,21
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	5.883,39
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
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 = (46g)	-
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	-265.793,73
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))	678.801,43
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%	28,91

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	53.860,40	77.567,07	33.213,10	33.213,10	42,82
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	834.737,23	835.458,35	38.792,00	38.792,00	4,64
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	888.597,63	913.025,42	72.005,10	72.005,10	7,89
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	2.624.216,85	2.574.528,03	492.928,84	492.928,84	19,15
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2011 (g)		
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-		-		

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - 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 Abril 2011/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	5.883,39	
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	186.043,45	
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	202.444,73	
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.208,21	
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-9.309,68	

## FONTE:

<sup>1</sup>Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup>Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>3</sup>Caput do artigo 212 da CF/1988.<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.

ITACIR DETOFOL  
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMIR ANTONIO DETOFOL  
CONTADOR GERAL CRC/SC 15542/O1

SOLANGE DETOFOL  
CONTROLADORA INTERNA



PÁGINA: 1 DE 1  
19/05/2011 14:15

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - 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 Abril 2011/Bimestre Março-Abril

LRF, art.53, § 1º, Inciso I Anexo XI

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)	950.000,00	-	950.000,00	
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 (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	3.568.393,81	139.851,08		3.428.542,73
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.568.393,81	139.851,08		3.428.542,73
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-2.618.393,81	-139.851,08		-2.478.542,73

FONTE:

1

ITACIR DETOFOL      ADEMIR ANTONIO DETOFOL      SOLANGE DETOFOL      SUELI BASQUER DA SILVA RINTZEL  
PREFEITO MUNICIPAL      CONTADOR CRC/SC 15542/O-1      CONTROLADORA INTERNA      TESOUREIRA

PÁGINA: 1 DE 2  
19/05/2011 14:16

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2011 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I)	7.508.325,66	7.508.325,66	2.348.039,23	31,27
Impostos	203.771,70	203.771,70	51.526,25	25,29
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	2.922,65	2.922,65	1.865,96	63,84
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	7.301.631,31	7.301.631,31	2.294.647,02	31,43
Da União	5.337.509,68	5.337.509,68	1.615.204,85	30,26
Do Estado	1.964.121,63	1.964.121,63	679.442,17	34,59
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	416.823,75	416.823,75	162.543,34	39,00
Da União para o Município	331.536,65	331.536,65	138.859,32	41,88
Do Estado para o Município	83.748,04	83.748,04	21.268,11	25,40
Demais Municípios para o Município	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	1.539,06	1.539,06	2.415,91	156,97
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	200.000,00	-	-
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.496.326,25	1.496.326,25	458.928,78	30,67
<b>TOTAL</b>	<b>6.628.823,16</b>	<b>6.628.823,16</b>	<b>2.051.653,79</b>	<b>30,95</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Abr 2011 (d)	% (d/c)
Despesas Correntes	1.676.050,00	1.713.867,03	417.526,63	24,36
Pessoal E Encargos Sociais	749.650,00	762.568,95	223.454,94	29,30
Juros E Encargos Da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	926.400,00	951.298,08	194.071,69	20,40
Despesas De Capital	325.000,00	369.678,03	24.281,11	6,57
Investimentos	325.000,00	369.678,03	24.281,11	6,57
Inversoes Financeiras	-	-	-	-
Amortizacao/Refinanciamento Da Dívida	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>2.001.050,00</b>	<b>2.083.545,06</b>	<b>441.807,74</b>	<b>21,20</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Abr 2011 (e)	% (e/despesa com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2.001.050,00	2.083.545,06	441.807,74	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	616.823,75	719.318,81	119.043,27	26,94
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS	416.823,75	458.223,75	88.099,85	19,94
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	200.000,00	261.095,06	30.943,42	7,00
(-)JRP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS'	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>	<b>1.384.226,25</b>	<b>1.364.226,25</b>	<b>322.764,47</b>	<b>73,06</b>

PÁGINA: 2 DE 2  
19/05/2011 14:16

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77)

R\$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2011(VI)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	-	-
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 0%² ((VI-VII)/I)		13,75

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Abr 2011 (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	1.960.050,00	1.991.355,57	426.817,87	96,61
Vigilância Sanitária	30.000,00	38.958,24	13.245,67	3,00
Vigilância Epidemiológica	11.000,00	53.231,25	1.744,20	0,39
Outras Subfunções			-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.001.050,00</b>	<b>2.083.545,06</b>	<b>441.807,74</b>	<b>100,00</b>
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	616.823,75	719.318,81	119.043,27	26,94
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS	416.823,75	458.223,75	88.099,85	19,94
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	200.000,00	261.095,06	30.943,42	7,00
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>1.384.226,25</b>	<b>1.364.226,25</b>	<b>322.764,47</b>	<b>73,06</b>

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

ITACIR DETOFOL  
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMIR ANTONIO DETOFOL  
CONTADOR GERAL CRC/SC 15542/O1

SOLANGE DETOFOL  
CONTROLADORA INTERNA



## Relatorio Resumido de Execução Orçamentaria 3º Bimestre

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2011/Bimestre Maio-Junho

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>3.863.455,13</b>	<b>35,15</b>	<b>3.863.455,13</b>	<b>35,15</b>	<b>7.126.544,87</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>8.302.420,93</b>	<b>8.302.420,93</b>	<b>3.789.343,59</b>	<b>45,64</b>	<b>3.789.343,59</b>	<b>45,64</b>	<b>4.513.077,34</b>
Receita Tributária	211.714,47	211.714,47	88.620,72	41,86	88.620,72	41,86	123.093,75
Impostos	203.771,70	203.771,70	81.576,55	40,03	81.576,55	40,03	122.195,15
Taxas	7.942,77	7.942,77	7.044,17	88,69	7.044,17	88,69	898,60
Receita De Contribuicoes	21.590,84	21.590,84	11.599,84	53,73	11.599,84	53,73	9.991,00
Contribuição para o Cus do Serv. Ilum. P	21.590,84	21.590,84	11.599,84	53,73	11.599,84	53,73	9.991,00
Receita Patrimonial	50.897,27	50.897,27	35.632,02	70,01	35.632,02	70,01	15.265,25
Receitas De Valores Mobiliarios	50.897,27	50.897,27	35.632,02	70,01	35.632,02	70,01	15.265,25
Receita De Servicos	50.722,65	50.722,65	31.817,67	62,73	31.817,67	62,73	18.904,98
Transferencias Correntes	7.763.000,39	7.763.000,39	3.572.597,53	46,02	3.572.597,53	46,02	4.190.402,86
Transferencias Intergovernamentais	7.748.000,39	7.748.000,39	3.572.143,53	46,10	3.572.143,53	46,10	4.175.856,86
Transferencias De Convenios	15.000,00	15.000,00	454,00	3,03	454,00	3,03	14.546,00
Outras Receitas Correntes	204.495,31	204.495,31	49.075,81	24,00	49.075,81	24,00	155.419,50
Multas E Juros De Mora	1.320,63	1.320,63	1.676,55	126,95	1.676,55	126,95	-355,92
Indenizacoes E Restituicoes	157.507,57	157.507,57	44.409,38	28,20	44.409,38	28,20	113.098,19
Receita Da Divida Ativa	3.119,60	3.119,60	2.989,88	95,84	2.989,88	95,84	129,72
Receitas Correntes Diversas	42.547,51	42.547,51	-	-	-	-	42.547,51
<b>Receitas De Capital</b>	<b>2.687.579,07</b>	<b>2.687.579,07</b>	<b>74.111,54</b>	<b>2,76</b>	<b>74.111,54</b>	<b>2,76</b>	<b>2.613.467,53</b>
Operacoes De Credito	950.000,00	950.000,00	-	-	-	-	950.000,00
Operacoes De Credito Internas	950.000,00	950.000,00	-	-	-	-	950.000,00
Alienacao De Bens	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00
Alienacao De Bens Moveis	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00
Transferencias De Capital	1.667.579,07	1.667.579,07	74.111,54	4,44	74.111,54	4,44	1.593.467,53
Transferencias De Convenios	1.667.579,07	1.667.579,07	74.111,54	4,44	74.111,54	4,44	1.593.467,53

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2011/Bimestre Maio-Junho

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>3.863.455,13</b>	<b>35,15</b>	<b>3.863.455,13</b>	<b>35,15</b>	<b>7.126.544,87</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>3.863.455,13</b>	<b>35,15</b>	<b>3.863.455,13</b>	<b>35,15</b>	<b>7.126.544,87</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>3.863.455,13</b>	<b>35,15</b>	<b>3.863.455,13</b>	<b>35,15</b>	<b>7.126.544,87</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	27.980,09	-	-
Superávit Financeiro	-	108.464,70	-	-	27.980,09	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2011/Bimestre Maio-Junho

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>166.675,79</b>	<b>11.156.675,79</b>	<b>5.192.206,78</b>	<b>5.192.206,78</b>	<b>3.503.609,02</b>	<b>3.503.609,02</b>	<b>31,40</b>	<b>7.653.066,77</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>7.442.887,78</b>	<b>25.194,20</b>	<b>7.468.081,98</b>	<b>4.552.068,10</b>	<b>4.552.068,10</b>	<b>3.237.630,82</b>	<b>3.237.630,82</b>	<b>43,35</b>	<b>4.230.451,16</b>
Pessoal E Encargos Sociais	3.531.150,00	-45.127,48	3.486.022,52	1.621.719,82	1.621.719,82	1.435.997,68	1.435.997,68	41,19	2.050.024,84
Juros E Encargos Da Divida	30.000,00	-	30.000,00	21.986,10	21.986,10	21.986,10	21.986,10	73,29	8.013,90
Outras Despesas Correntes	3.881.737,78	70.321,68	3.952.059,46	2.908.362,18	2.908.362,18	1.779.647,04	1.779.647,04	45,03	2.172.412,42
<b>Despesas De Capital</b>	<b>3.467.112,22</b>	<b>141.481,59</b>	<b>3.608.593,81</b>	<b>640.138,68</b>	<b>640.138,68</b>	<b>265.978,20</b>	<b>265.978,20</b>	<b>7,37</b>	<b>3.342.615,61</b>
Investimentos	3.247.112,22	227.120,66	3.474.232,88	522.559,22	522.559,22	202.648,52	202.648,52	5,83	3.271.584,36
Amortizacao/Refinanciamento Da Divida	220.000,00	-85.639,07	134.360,93	117.579,46	117.579,46	63.329,68	63.329,68	47,13	71.031,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>80.000,00</b>	-	<b>80.000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>80.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>166.675,79</b>	<b>11.156.675,79</b>	<b>5.192.206,78</b>	<b>5.192.206,78</b>	<b>3.503.609,02</b>	<b>3.503.609,02</b>	<b>31,40</b>	<b>7.653.066,77</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>166.675,79</b>	<b>11.156.675,79</b>	<b>5.192.206,78</b>	<b>5.192.206,78</b>	<b>3.503.609,02</b>	<b>3.503.609,02</b>	<b>31,40</b>	<b>7.653.066,77</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>359.846,11</b>	-	-
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>166.675,79</b>	<b>11.156.675,79</b>	<b>5.192.206,78</b>	<b>5.192.206,78</b>	<b>3.503.609,02</b>	<b>3.863.455,13</b>	<b>34,63</b>	<b>7.653.066,77</b>

Fonte:

ITACIR DETOFOL  
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMIR ANTONIO DETOFOL  
CONTADOR GERAL CRC/SC 15542/O-1

SOLANGE DETOFOL  
CONTROLADORA INTERNA

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - SC

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Julho/2010 a Junho/2011

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.937.298,35	-
Pessoal Ativo	2.657.630,85	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da L	279.667,50	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF)(II)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
Convocação Extraordinária(Inciso II, § 6º, art.57 da CF)	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III) = (I-II)	2.937.298,35	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV) = (IIIa + IIb)	2.937.298,35	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		Valor
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)		7.242.656,86
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL(VI)=(IV/V) * 100		40,56
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60%		4.345.594,12
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 57%		4.128.314,41

## FONTE:

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

ITACIR DETOFOL  
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMIR ANTONIO DETOFOL  
CONTADOR GERAL CRC/SC 15542/O-1

SOLANGE DETOFOL  
CONTROLADORA INTERNA



Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - SC  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho 2011/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>11.156.675,79</b>	<b>5.192.206,78</b>	<b>5.192.206,78</b>	<b>3.503.609,02</b>	<b>3.503.609,02</b>	<b>100,00</b>	<b>31,40</b>	<b>7.653.066,77</b>
Legislativa	470.000,00	470.000,00	235.979,40	235.979,40	212.261,59	212.261,59	6,06	45,16	257.738,41
Ação Legislativa	470.000,00	470.000,00	235.979,40	235.979,40	212.261,59	212.261,59	6,06	45,16	257.738,41
Administração	1.462.000,00	1.339.963,66	815.276,92	815.276,92	543.214,35	543.214,35	15,50	40,54	796.749,31
Administração Geral	932.000,00	895.602,73	554.909,03	554.909,03	337.096,24	337.096,24	9,62	37,64	558.506,49
Administração Financeira	530.000,00	444.360,93	260.367,89	260.367,89	206.118,11	206.118,11	5,88	46,39	238.242,82
Segurança Pública	25.000,00	25.000,00	5.424,56	5.424,56	5.424,56	5.424,56	0,15	21,70	19.575,44
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	5.424,56	5.424,56	5.424,56	5.424,56	0,15	21,70	19.575,44
Assistência Social	501.000,00	522.762,67	275.700,96	275.700,96	228.839,86	228.839,86	6,53	43,78	293.922,81
Assistência ao Idoso	12.000,00	19.714,34	9.649,65	9.649,65	9.649,65	9.649,65	0,28	48,95	10.064,69
Assistência à Criança e ao Adolescente	193.000,00	204.519,17	89.233,05	89.233,05	70.293,76	70.293,76	2,01	34,37	134.225,41
Assistência Comunitária	296.000,00	298.529,16	176.818,26	176.818,26	148.896,45	148.896,45	4,25	49,88	149.632,71
Saúde	2.001.050,00	2.083.545,06	1.147.856,01	1.147.856,01	723.389,90	723.389,90	20,65	34,72	1.360.155,16
Atenção Básica	1.960.050,00	1.991.355,57	1.121.290,39	1.121.290,39	703.348,53	703.348,53	20,08	35,32	1.288.007,04
Vigilância Sanitária	30.000,00	38.958,24	16.422,17	16.422,17	16.422,17	16.422,17	0,47	42,15	22.536,07
Vigilância Epidemiológica	11.000,00	53.231,25	10.143,45	10.143,45	3.619,20	3.619,20	0,10	6,80	49.612,05
Educação	2.624.216,85	2.574.528,03	1.132.497,77	1.132.497,77	798.171,69	798.171,69	22,78	31,00	1.776.356,34
Alimentação e Nutrição	120.000,00	120.718,80	43.782,22	43.782,22	14.180,72	14.180,72	0,40	11,75	106.538,08
Ensino Fundamental	1.736.637,78	1.730.346,77	1.047.731,51	1.047.731,51	754.085,23	754.085,23	21,52	43,58	976.261,54
Ensino Profissional	15.000,00	15.000,00	8.650,00	8.650,00	3.362,50	3.362,50	0,10	22,42	11.637,50
Educação Infantil	752.579,07	708.462,46	32.334,04	32.334,04	26.543,24	26.543,24	0,76	3,75	681.919,22
Cultura	65.000,00	65.000,00	3.612,00	3.612,00	2.612,00	2.612,00	0,07	4,02	62.388,00
Difusão Cultural	65.000,00	65.000,00	3.612,00	3.612,00	2.612,00	2.612,00	0,07	4,02	62.388,00
Urbanismo	426.312,15	388.350,17	153.460,46	153.460,46	97.757,92	97.757,92	2,79	25,17	290.592,25
Infra-Estrutura Urbana	169.312,15	131.350,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.350,17
Serviços Urbanos	257.000,00	257.000,00	153.460,46	153.460,46	97.757,92	97.757,92	2,79	38,04	159.242,08
Saneamento	465.000,00	510.000,00	100.294,51	100.294,51	75.561,54	75.561,54	2,16	14,82	434.438,46
Saneamento Básico Urbano	465.000,00	510.000,00	100.294,51	100.294,51	75.561,54	75.561,54	2,16	14,82	434.438,46
Agricultura	1.383.921,00	1.003.921,00	611.350,63	611.350,63	370.723,56	370.723,56	10,58	36,93	633.197,44
Saneamento Básico Rural	150.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Promoção da Produção Animal	30.000,00	30.000,00	29.436,00	29.436,00	6.179,50	6.179,50	0,18	20,60	23.820,50
Extensão Rural	1.203.921,00	803.921,00	581.914,63	581.914,63	364.544,06	364.544,06	10,40	45,35	439.376,94
Indústria	70.000,00	695.535,89	206.107,00	206.107,00	30.717,00	30.717,00	0,88	4,42	664.818,89

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - SC  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho 2011/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
Promoção Industrial	70.000,00	695.535,89	206.107,00	206.107,00	30.717,00	30.717,00	0,88	4,42	664.818,89
Comunicações	20.000,00	20.000,00	7.440,00	7.440,00	2.263,00	2.263,00	0,06	11,32	17.737,00
Telecomunicações	20.000,00	20.000,00	7.440,00	7.440,00	2.263,00	2.263,00	0,06	11,32	17.737,00
Transporte	1.150.000,00	1.150.569,31	478.321,72	478.321,72	395.628,19	395.628,19	11,29	34,39	754.941,12
Transporte Rodoviário	1.150.000,00	1.150.569,31	478.321,72	478.321,72	395.628,19	395.628,19	11,29	34,39	754.941,12
Desporto e Lazer	246.500,00	227.500,00	18.884,84	18.884,84	17.043,86	17.043,86	0,49	7,49	210.456,14
Desporto Comunitário	65.000,00	65.000,00	18.884,84	18.884,84	17.043,86	17.043,86	0,49	26,22	47.956,14
Lazer	181.500,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00
Reserva de Contingência	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Reserva de Contingência	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>11.156.675,79</b>	<b>5.192.206,78</b>	<b>5.192.206,78</b>	<b>3.503.609,02</b>	<b>3.503.609,02</b>	<b>100,00</b>	<b>31,40</b>	<b>7.653.066,77</b>

Fonte:

ITACIR DETOFOL  
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMIR ANTONIO DETOFOL  
CONTADOR GERAL CRC/SC 15542/O-1

SOLANGE DETOFOL  
CONTROLADORA INTERNA

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Julho/2010 a Junho/2011

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total	Previsão
	Julho/2010 Janeiro/2011	Agosto/2010 Fevereiro/2011	Setembro/2010 Março/2011	Outubro/2010 Abril/2011	Novembro/2010 Maio/2011	Dezembro/2010 Junho/2011	(Últimos 12 Meses)	Atualizada 2011
RECEITAS CORRENTES (I)	558.508,91	652.247,69	589.644,38	620.974,59	672.772,29	950.922,24		
	762.233,16	795.482,30	638.424,60	738.639,90	803.347,94	756.835,69	8.540.033,69	9.798.747,18
Receita Tributária	8.841,09	9.704,41	15.120,00	8.939,60	9.670,12	26.659,14		
	6.393,13	13.090,94	20.389,07	18.024,50	20.406,65	10.316,43	167.555,08	211.714,47
IPTU	50,45	-	228,57	157,91	-	92,37		
	-	-	9.915,81	1.771,92	591,89	172,10	12.981,02	10.968,50
ISS	5.182,40	4.082,46	9.827,16	4.136,52	2.447,01	20.228,42		
	2.066,83	3.170,33	2.356,70	5.931,53	9.623,01	6.733,90	75.786,27	137.885,04
ITBI	630,00	1.024,00	500,00	200,00	3.636,00	-		
	-	4.130,00	300,00	1.900,00	1.034,00	2.423,04	15.777,04	14.394,00
IRRF	2.699,90	4.597,95	4.564,27	4.413,25	3.573,78	6.338,35		
	4.326,30	3.972,87	3.713,63	7.970,33	8.658,45	813,91	55.642,99	40.524,16
Outras Receitas Tributárias	278,34	-	-	31,92	13,33	-		
	-	1.817,74	4.102,93	450,72	499,30	173,48	7.367,76	7.942,77
Receita De Contribuicoes	1.672,56	1.666,59	1.771,46	1.633,76	1.956,58	1.834,91		
	2.091,62	1.539,38	2.028,91	2.073,46	1.802,01	2.064,46	22.135,70	21.590,84
Receita Patrimonial	3.130,44	3.034,53	3.161,94	3.078,27	3.068,00	1.609,97		
	2.060,60	13.129,23	5.119,44	4.095,02	5.609,42	5.618,31	52.715,17	50.897,27
Receita De Servicos	5.119,40	4.927,50	5.514,60	3.727,18	5.895,55	5.934,30		
	4.591,05	4.322,10	5.994,97	5.884,95	4.285,00	6.739,60	62.936,20	50.722,65
Transferencias Correntes	538.935,29	613.189,21	563.397,60	602.271,91	651.479,50	913.047,99		
	745.525,19	721.737,19	603.891,43	707.085,75	770.403,30	729.574,67	8.160.539,03	9.259.326,64
Cota-Parte do FPM	248.721,31	333.336,20	278.258,05	299.541,54	359.079,75	624.138,45		
	433.997,93	467.569,14	305.238,64	404.592,84	464.387,91	419.142,81	4.638.004,57	5.504.772,96
Cota-Parte do ICMS	141.690,17	145.527,70	153.142,16	164.694,02	159.929,16	171.327,22		
	166.439,02	146.721,09	167.866,60	166.830,79	165.163,80	165.612,28	1.914.944,01	1.859.751,02
Cota-Parte do IPVA	4.880,30	3.996,47	4.166,74	4.965,31	3.375,08	1.949,79		
	2.040,26	3.197,58	6.367,51	6.917,91	5.315,43	5.860,80	53.033,18	63.201,52
Cota-Parte do ITR	-	-	52,19	923,66	-	47,45		
	-	-	6,70	-	-	6,79	1.036,79	1.199,95
Transferências da LC 87/1996	942,86	942,86	942,86	942,86	942,86	942,86		
	949,90	949,90	949,90	949,90	949,90	949,90	11.356,56	11.536,77
Transferências da LC 61/1989	3.340,17	3.231,92	3.223,57	3.354,80	3.573,80	4.201,51		
	3.663,71	3.446,46	2.531,49	3.419,75	2.882,06	3.186,15	40.055,39	41.169,09

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Julho/2010 a Junho/2011

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total	Previsão
	Julho/2010 Janeiro/2011	Agosto/2010 Fevereiro/2011	Setembro/2010 Março/2011	Outubro/2010 Abril/2011	Novembro/2010 Maio/2011	Dezembro/2010 Junho/2011	(Últimos 12 Meses)	Atualizada 2011
Transferências do FUNDEB	41.476,25	44.055,73	44.340,98	46.936,62	47.259,41	51.616,10	559.085,67	520.730,79
Outras Transferências Correntes	47.849,20	44.254,05	45.764,08	48.176,12	49.255,46	48.101,67		
	97.884,23	82.098,33	79.271,05	80.913,10	77.319,44	58.824,61	943.022,86	1.256.964,54
Outras Receitas Correntes	90.585,17	55.598,97	75.166,51	76.198,44	82.448,74	86.714,27		
	810,13	19.725,45	678,78	1.323,87	702,54	1.835,93	74.152,51	204.495,31
	1.571,57	41.663,46	1.000,78	1.476,22	841,56	2.522,22		
DEDUÇÕES (II)	79.914,76	97.406,84	87.956,95	94.884,24	105.379,98	126.214,06	1.297.376,83	1.496.326,25
	121.418,01	124.376,69	96.591,99	116.542,09	127.739,67	118.951,55		
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	79.914,76	97.406,84	87.956,95	94.884,24	105.379,98	126.214,06	1.297.376,83	1.496.326,25
	121.418,01	124.376,69	96.591,99	116.542,09	127.739,67	118.951,55		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	478.594,15	554.840,85	501.687,43	526.090,35	567.392,31	824.708,18	7.242.656,86	8.302.420,93
	640.815,15	671.105,61	541.832,61	622.097,81	675.608,27	637.884,14		

ITACIR DETOFOL  
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMIR ANTONIO DETOFOL  
CONTADOR GERAL CRC/SC 15542/O-1

SOLANGE DETOFOL  
CONTROLADORA INTERNA

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Nominal**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho 2011/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Em 31/Dez/2010 (b)	Em 30/Jun/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	200.631,15	-	137.301,47
DEDUÇÕES(II)	266.065,87	-	581.517,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	266.065,87	-	1.036.579,64
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-	-	455.062,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	-65.434,72	-	-444.215,97
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	-65.434,72	-	-444.215,97

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-444.215,97	-378.781,25

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	930.482,39

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010	Em 31/Dez/2010	Em 30/Jun/2011
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	-	-	-
DEDUÇÕES(VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)	-	-	-

FONTE:

ITACIR DETOFOL  
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMIR ANTONIO DETOFOL  
CONTADOR GERAL CRC/SC 15542/O-1

SOLANGE DETOFOL  
CONTROLADORA INTERNA



Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho 2011/Bimestre Maio-Junho

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	8.251.523,66	3.753.711,57	3.753.711,57	3.183.486,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	211.714,47	88.620,72	88.620,72	107.344,61
IPTU	10.968,50	12.451,72	12.451,72	10.075,64
ISS	137.885,04	29.882,30	29.882,30	63.462,69
ITBI	14.394,00	9.787,04	9.787,04	3.100,00
IRRF	40.524,16	29.455,49	29.455,49	24.268,82
Outras Receitas Tributárias	7.942,77	7.044,17	7.044,17	6.437,46
Receita de Contribuição	21.590,84	11.599,84	11.599,84	12.115,76
Receita Previdenciária	-	-	-	-
Outras Contribuições	21.590,84	11.599,84	11.599,84	12.115,76
Receita Patrimonial Líquida	-	-	-	-
Receita Patrimonial	50.897,27	35.632,02	35.632,02	15.754,78
(-)Aplicações Financeiras	50.897,27	35.632,02	35.632,02	15.754,78
Transferências Correntes	7.763.000,39	3.572.597,53	3.572.597,53	3.010.398,40
FPM	4.403.818,37	1.995.943,58	1.995.943,58	1.564.534,18
ICMS	1.487.800,82	782.907,33	782.907,33	665.808,87
Convênios	-	-	-	-
Outras Transferências Correntes	1.871.381,20	793.746,62	793.746,62	780.055,35
Demais Receitas Correntes	255.217,96	80.893,48	80.893,48	53.627,79
Dívida Ativa	3.119,60	2.989,88	2.989,88	1.614,19
Diversas Receitas Correntes	252.098,36	77.903,60	77.903,60	52.013,60
RECEITAS DE CAPITAL(II)	2.687.579,07	74.111,54	74.111,54	651.610,28
Operações de Crédito(III)	950.000,00	-	-	-
Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens(V)	70.000,00	-	-	56.900,00
Transferências de Capital	1.667.579,07	74.111,54	74.111,54	594.710,28
Convênios	1.667.579,07	74.111,54	74.111,54	594.710,28
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	1.667.579,07	74.111,54	74.111,54	594.710,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	9.919.102,73	3.827.823,11	3.827.823,11	3.778.196,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
DESPESAS CORRENTES(VIII)	7.468.081,98	3.237.630,82	3.237.630,82	3.024.617,53

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho 2011/Bimestre Maio-Junho

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

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
Pessoal e Encargos Sociais	3.486.022,52	1.435.997,68	1.435.997,68	1.460.912,25
Juros e Encargos da Dívida(IX)	30.000,00	21.986,10	21.986,10	19.444,96
Outras Despesas Correntes	3.952.059,46	1.779.647,04	1.779.647,04	1.544.260,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	7.438.081,98	3.215.644,72	3.215.644,72	3.005.172,57
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	3.608.593,81	265.978,20	265.978,20	1.094.882,74
Investimentos	3.474.232,88	202.648,52	202.648,52	986.134,64
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	134.360,93	63.329,68	63.329,68	108.748,10
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3.474.232,88	202.648,52	202.648,52	986.134,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	80.000,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	10.992.314,86	3.418.293,24	3.418.293,24	3.991.307,21
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-1.073.212,13	409.529,87	409.529,87	-213.110,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			27.980,09	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-820.897,27	

FONTE:

ITACIR DETOFOL  
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMIR ANTONIO DETOFOL  
CONTADOR GERAL CRC/SC 15542/O-1

SOLANGE DETOFOL  
CONTROLADORA INTERNA



Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho 2011/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO IX(LRF, Art.53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010			
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)										
EXECUTIVO										
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	-	-	-	-		-	14.286,46	-	6.000,00	8.286,46
SECRETARIA DE GESTÃO E DESENV. ECONÔMICO	-	-	-	-		-	112,00	-	112,00	-
SEC MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	-	-	-		76.172,32	-	-	6.741,24	69.431,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	-	-	-		-	1.500,00	-	-	1.500,00
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	76.172,32	15.898,46	-	12.853,24	79.217,54
LEGISLATIVO										
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	-	-	-	-	-	76.172,32	15.898,46	-	12.853,24	79.217,54

FONTE:

ITACIR DETOFOL  
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMIR ANTONIO DETOFOL  
CONTADOR GERAL CRC/SC 15542/O-1

SOLANGE DETOFOL  
CONTROLADORA INTERNA

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - 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 Junho 2011/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	206.694,35	206.694,35	84.997,78	84.997,78	41,12
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.415,45	13.415,45	14.284,17	14.284,17	106,48
1.1.1-IPTU	10.968,50	10.968,50	12.451,72	12.451,72	113,52
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	162,70	162,70	638,25	638,25	392,29
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	2.157,70	2.157,70	954,22	954,22	44,22
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	126,55	126,55	239,98	239,98	189,63
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.394,00	14.394,00	9.787,04	9.787,04	67,99
1.2.1-ITBI	14.394,00	14.394,00	9.787,04	9.787,04	67,99
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	138.360,74	138.360,74	31.471,08	31.471,08	22,75
1.3.1-ISS	137.885,04	137.885,04	29.882,30	29.882,30	21,67
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	132,46	132,46	-	-	-
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	288,11	288,11	1.222,74	1.222,74	424,40
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	55,13	55,13	366,04	366,04	663,96
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	40.524,16	40.524,16	29.455,49	29.455,49	72,69
1.4.1-IRRF	40.524,16	40.524,16	29.455,49	29.455,49	72,69
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	-	-	-	-	
1.5.1-ITR	-	-	-	-	
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - 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 Junho 2011/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	7.481.631,31	7.481.631,31	3.528.104,85	3.528.104,85	47,16
2.1-Cota-Parte FPM	5.504.772,96	5.504.772,96	2.494.929,27	2.494.929,27	45,32
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.504.772,96	5.504.772,96	2.494.929,27	2.494.929,27	45,32
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2-Cota-Parte ICMS	1.859.751,02	1.859.751,02	978.633,58	978.633,58	52,62
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	11.536,77	11.536,77	5.699,40	5.699,40	49,40
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	41.169,09	41.169,09	19.129,62	19.129,62	46,47
2.5-Cota-Parte ITR	1.199,95	1.199,95	13,49	13,49	1,12
2.6-Cota-Parte IPVA	63.201,52	63.201,52	29.699,49	29.699,49	46,99
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
<b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>7.688.325,66</b>	<b>7.688.325,66</b>	<b>3.613.102,63</b>	<b>3.613.102,63</b>	<b>46,99</b>

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - 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 Junho 2011/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	138.089,65	138.089,65	58.551,23	58.551,23	42,40
5.1 - Transferências do Salário-Educação	53.353,32	53.353,32	28.042,31	28.042,31	52,56
5.2 - Outras Transferências do FNDE	83.507,74	83.507,74	29.819,01	29.819,01	35,71
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.228,59	1.228,59	689,91	689,91	56,15
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	750.507,98	750.507,98	70.565,64	70.565,64	9,40
6.1 - Transferências de Convênios	749.304,62	749.304,62	70.261,00	70.261,00	9,38
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.203,36	1.203,36	304,64	304,64	25,32
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	888.597,63	888.597,63	129.116,87	129.116,87	14,53

## FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.496.326,25	1.496.326,25	705.620,00	705.620,00	47,16
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)	1.100.954,59	1.100.954,59	498.985,69	498.985,69	45,32
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)	371.950,20	371.950,20	195.726,25	195.726,25	52,62
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)	2.307,35	2.307,35	1.139,88	1.139,88	49,40
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)	8.233,82	8.233,82	3.825,90	3.825,90	46,47
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(0% de (1.5 + 2.5)	239,99	239,99	2,69	2,69	1,12
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.6)	12.640,30	12.640,30	5.939,59	5.939,59	46,99
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	523.487,04	523.487,04	285.103,81	285.103,81	54,46
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	520.730,79	520.730,79	283.400,58	283.400,58	54,42
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.756,25	2.756,25	1.703,23	1.703,23	61,80
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)¹	-975.595,46	-975.595,46	-422.219,42	-422.219,42	43,28

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

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

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - 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 Junho 2011/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	314.092,26	319.975,65	257.808,20	257.808,20	80,57
13.1-Com Educação Infantil	50.000,00	55.883,39	20.384,36	20.384,36	36,48
13.2-Com Ensino Fundamental	264.092,26	264.092,26	237.423,84	237.423,84	89,90
14-OUTRAS DESPESAS	209.394,78	209.394,78	72.500,89	72.500,89	34,62
14.1-Com Educação Infantil	-	-	-	-	
14.2-Com Ensino Fundamental	209.394,78	209.394,78	72.500,89	72.500,89	34,62
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	523.487,04	529.370,43	330.309,09	330.309,09	62,40
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					5.883,39
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)					5.883,39
19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13-18)/(11)x100)%					88,36
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					5.883,39
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011²					5.883,39

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - 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 Junho 2011/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>a</sup>	1.922.081,42	1.922.081,42	903.275,66	903.275,66	46,99

  

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	168.300,00	124.183,39	26.543,24	26.543,24	21,37
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	50.000,00	55.883,39	20.384,36	20.384,36	36,48
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	118.300,00	68.300,00	6.158,88	6.158,88	9,02
24-ENSINO FUNDAMENTAL	1.457.615,18	1.427.615,18	644.270,14	644.270,14	45,13
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	473.487,04	473.487,04	309.924,73	309.924,73	65,46
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	984.128,14	954.128,14	334.345,41	334.345,41	35,04
25-ENSINO MÉDIO	15.000,00	15.000,00	3.362,50	3.362,50	22,42
26-ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28-OUTRAS	94.704,04	94.704,04	10.538,64	10.538,64	11,13
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	1.735.619,22	1.661.502,61	684.714,52	684.714,52	41,21

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - 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 Junho 2011/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-422.219,42
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	1.703,23
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	5.883,39
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
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 = (46g)	-
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	-414.632,80
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))	1.085.446,18
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%	30,04

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	53.860,40	77.567,07	36.963,66	36.963,66	47,65
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	834.737,23	835.458,35	76.493,51	76.493,51	9,16
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	888.597,63	913.025,42	113.457,17	113.457,17	12,43
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	2.624.216,85	2.574.528,03	798.171,69	798.171,69	31,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2011 (g)		
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			-		-



Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - 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 Junho 2011/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	5.883,39	
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	283.400,58	
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	280.035,17	
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.703,23	
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	10.952,03	

## FONTE:

<sup>1</sup>Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup>Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>3</sup>Caput do artigo 212 da CF/1988.<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.

ITACIR DETOFOL  
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMIR ANTONIO DETOFOL  
CONTADOR GERAL CRC/SC 15542/O-1

SOLANGE DETOFOL  
CONTROLADORA INTERNA

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - 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 Junho 2011/Bimestre Maio-Junho

LRF, art.53, § 1º, Inciso I Anexo XI

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)	950.000,00	-	950.000,00	
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 (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	3.608.593,81	265.978,20		3.342.615,61
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.608.593,81	265.978,20		3.342.615,61
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-2.658.593,81	-265.978,20		-2.392.615,61

FONTE:

1

ITACIR DETOFOL      ADEMIR ANTONIO DETOFOL      SOLANGE DETOFOL      SUELI BASQUER DA SILVA RINTZEL  
PREFEITO MUNICIPAL      CONTADOR CRC/SC 15542/O-1      CONTROLADORA INTERNA      TESOUREIRA

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso - SC  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Janeiro a Junho/2011

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
Receitas De Capital	70.000,00	-	70.000,00
Alienacao De Bens	70.000,00	-	70.000,00
Alienacao De Bens Moveis	70.000,00	-	70.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-</b>	<b>70.000,00</b>

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIEAÇÃO 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	72.263,20	-	-	72.263,20
Investimentos	72.263,20	-	-	72.263,20
Inversoes Financeiras	-	-	-	-
Amortizacao/Refinanciamento Da Divida	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>72.263,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72.263,20</b>

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2010 (h)	2011 (i)=(b)-(e+f)	SALDO ATUAL (j)=(h+i)
	2.263,20	-	2.263,20

FONTE:

ITACIR DETOFOL      ADEMIR ANTONIO DETOFOL      SOLANGE DETOFOL      SUELI BASQUER DA SILVA RINTZEL  
 PREFEITO MUNICIPAL      CONTADOR CRC/SC 15542/O-1      CONTROLADORA INTERNA      TESOUREIRA

**Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso-SC**  
**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro a Junho 2011/Bimestre Maio-Junho**

RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2011 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I)	7.508.325,66	7.508.325,66	3.613.102,63	48,12
Impostos	203.771,70	203.771,70	81.576,55	40,03
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	2.922,65	2.922,65	3.421,23	117,06
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	7.301.631,31	7.301.631,31	3.528.104,85	48,32
Da União	5.337.509,68	5.337.509,68	2.500.642,16	46,85
Do Estado	1.964.121,63	1.964.121,63	1.027.462,69	52,31
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	416.823,75	416.823,75	235.389,14	56,47
Da União para o Município	331.536,65	331.536,65	194.106,65	58,55
Do Estado para o Município	83.748,04	83.748,04	37.413,11	44,67
Demais Municípios para o Município	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	1.539,06	1.539,06	3.869,38	251,41
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	200.000,00	-	-
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.496.326,25	1.496.326,25	705.620,00	47,16
<b>TOTAL</b>	<b>6.628.823,16</b>	<b>6.628.823,16</b>	<b>3.142.871,77</b>	<b>47,41</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Jun 2011 (d)	% (d/c)
Despesas Correntes	1.676.050,00	1.713.867,03	699.108,79	40,79
Pessoal E Encargos Sociais	749.650,00	762.568,95	348.958,19	45,76
Juros E Encargos Da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	926.400,00	951.298,08	350.150,60	36,81
Despesas De Capital	325.000,00	369.678,03	24.281,11	6,57
Investimentos	325.000,00	369.678,03	24.281,11	6,57
Inversoes Financeiras	-	-	-	-
Amortizacao/Refinanciamento Da Dívida	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>2.001.050,00</b>	<b>2.083.545,06</b>	<b>723.389,90</b>	<b>34,72</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Jun 2011 (e)	% (e/despesa com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2.001.050,00	2.083.545,06	723.389,90	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	616.823,75	719.318,81	187.519,09	25,92
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS	416.823,75	458.223,75	154.354,67	21,34
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	200.000,00	261.095,06	33.164,42	4,58
(-)RPP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS'	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>	<b>1.384.226,25</b>	<b>1.364.226,25</b>	<b>535.870,81</b>	<b>74,08</b>

Pref. Munic. Sta Terezinha do Progresso-SC  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Janeiro a Junho 2011/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77)

R\$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2011(VI)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	-	-
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 0%² ((VI-VII)/I)		14,83

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Jun 2011 (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	1.960.050,00	1.991.355,57	703.348,53	97,23
Vigilância Sanitária	30.000,00	38.958,24	16.422,17	2,27
Vigilância Epidemiológica	11.000,00	53.231,25	3.619,20	0,50
Outras Subfunções			-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.001.050,00</b>	<b>2.083.545,06</b>	<b>723.389,90</b>	<b>100,00</b>
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	616.823,75	719.318,81	187.519,09	25,92
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS	416.823,75	458.223,75	154.354,67	21,34
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	200.000,00	261.095,06	33.164,42	4,58
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>1.384.226,25</b>	<b>1.364.226,25</b>	<b>535.870,81</b>	<b>74,08</b>

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

ITACIR DETOFOL  
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMIR ANTONIO DETOFOL  
CONTADOR GERAL CRC/SC 15542/O-1

SOLANGE DETOFOL  
CONTROLADORA INTERNA

# São Lourenço do Oeste

## PREFEITURA

### Decreto Nº 4.239, de 20 de Julho de 2011.

DECRETO Nº 4.239, DE 20 DE JULHO DE 2011.

Abre crédito adicional suplementar - anulação de dotações, no orçamento programa de 2011.

O Prefeito Municipal DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e autorização contida na Lei Municipal nº 1.925, de 07 de janeiro de 2011 e Lei Federal nº 4.320/64, art. 43, §1º, inciso III,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar - anulação de dotações, no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, criando-se as modalidades de aplicação e adiciona-se pelo crédito suplementar o valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), na seguinte dotação orçamentária:

13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
13.01.10.301.4506.2.019.3.3.90.00.00.00.00.0.1.0065  
49 Aplicação Direta R\$ 70.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior decorrerão a utilização dos recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações, em conformidade com o que estabelece a Lei Municipal nº 1.925, de 07 de janeiro de 2011 e Lei Federal nº 4.320/64, art. 43, §1º, inciso III.

13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
13.01.10.301.4506.2.019.3.3.90.00.00.00.00.0.1.0065  
11 Aplicação Direta R\$ 70.000,00

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

São Lourenço do Oeste, SC, 20 de julho de 2011.

TOMÉ FRANCISCO ETGES  
Prefeito Municipal

### Extrato PL ICSL 003-2011

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO N. 03/2011  
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.01/2011

OBJETO: CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA, NA REALIZAÇÃO DO 1º FLIC MUNICIPAL, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2011, LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES, CENTRO, SÃO LOURENÇO DO OESTE.

CONTRATADA: IRMÃOS TARSO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME, CNPJ nº 05.569.312/0001-34.

CONTRATANTE: INSTITUTO CULTURAL DE SÃO LOURENÇO, CNPJ nº 08.806.043/0001-70

FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso V, da Lei n. 8.666/93.

VALOR: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO: A contratada deverá realizar o pagamento do valor acima citado mediante depósito na Conta Corrente nº 192-8, Agência nº 1884, da Caixa Econômica Federal de São Lourenço do Oeste - SC, de titularidade do ICSL, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da execução da prestação dos

serviços, acompanhada da respectiva Prestação de Contas.  
VIGÊNCIA: de 20 a 24/07/2011, podendo se prorrogado nos termos do art. 57, inc. II, da Lei 8.666,1993.

São Lourenço do Oeste - SC, 20 de julho de 2011.

ALEX CLEIDIR TARDETTI  
Gerente Executivo do ICSL

# São Pedro de Alcântara

## PREFEITURA

### Portaria n.º 266/2011

PORTARIA n.º 266/2011

DESIGNA EXCEPCIONALMENTE A SERVI-DORA FERNANDA STAHELIN A CONDUÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES.

O Prefeito Municipal EM EXERCÍCIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, no uso das atribuições conferidas pelo inciso IV do artigo 45 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO, que os membros integrantes da Comissão Permanente de Licitações nomeadas pela Portaria 006/2011, encontra-se em férias (portarias 243/2011, 245/2011 e 246/2011);  
CONSIDERANDO, o disposto no § 1º do Artigo 51 da Lei 8.666/1993, o qual auto-riza a designação excepcional de servidor em substituição da Comissão de Licitações nos casos de convite;

#### RESOLVE:

Art. 1.º- Designar a servidora efetiva FERNANDA STAHELIN, para condução do procedimento Licitatório nº 39/2011, o qual tem como objeto Contratação pessoa física ou jurídica e/ou Entidade especializada para prestação de serviço de arbitragem e comissão julgadora de infrações disciplina-res, para o Campeonato Municipal de Futebol de Campo,

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

Art. 4.º- Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 18 de julho de 2011.

ALMIR MIRINHO DA SILVA  
Prefeito Municipal e.e.

# Schroeder

## PREFEITURA

### Extrato do Termo de Credenciamento Nº. 118/2011-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Termo de Credenciamento nº. 118/2011-PMS

Edital de Chamada Publica nº. 01/2011 - PMS - Processo nº. 24/2011-PMS

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

Contratada: MARINA BRIDAROLI OBENAU, inscrita no CPF sob o nº. 026.819.989-46, portadora da carteira de identidade nº. 1.584.551-6-SSP-SC, residente na Rua Barão do Rio Branco, nº. 1525, no Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP: 89275-000.

Objeto: Consiste na contratação a aquisição de aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para utilização destes na merenda escolar para suprir as necessidades das Unidades Escolares Municipais da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Schroeder/SC, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada pública n.º 01/2011-PMS, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

ITEM	DESCRIÇÕES	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO
05	BETERRABA - produtos frescos e com grau de maturação intermediária. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não característica.	Quilo	1,84
12	COUVE FOLHA - produtos frescos e com grau de maturação intermediária. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não característica (MAÇO).	Unidade	2,23
16	REPOLHO MÉDIO PARA SALADA - produtos frescos e com grau de maturação intermediária. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não característica.	Peça	2,90

Data da Assinatura: 21/07/2011 – Vigência: 31/12/2011

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

### **Termo Aditivo Nº. A34/2011 - PMS**

TERMO ADITIVO Nº. A34/2011 - PMS

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 184/2010 - PMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3.201, bairro centro, cidade de Schroeder (SC), neste ato representado pelo Ilmo. Prefeito Municipal, o Senhor Felipe Voigt.

CONTRATADA: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.620.927/0001-12, estabelecida a rua Anélio Nicocelli, nº. 1720, Bairro Figueirinha, na cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, neste ato representado pelo Senhor Mauricio Vogelsanger, inscrito no CPF sob o nº. 638.924.309-00, e portador da carteira de Identidade nº. 2/R-2.191.067 SSP-SC.

Considerando o Contrato Administrativo nº. 184/2010 - PMS, celebrado em 26 de agosto de 2010, proveniente do Processo de licitação nº. 124/2010 - PMS, Modalidade Tomada de Preço nº. 07/2010 - PMS, para contratação de empresa especializada para

execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de Pavimentação Asfáltica das Ruas Leopoldo Fiedler, perfazendo a área total de 5.385,26m² e Guilherme Zerbini, perfazendo a área total de 3.960,75m², localizadas no Centro, do Município de Schroeder/SC, de acordo com projetos, memoriais descritivos, planilhas de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste instrumento convocatório e conforme Contrato de Repasse nº. 0303.164-83/2009, com o Ministério das Cidades, regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e mediante cláusulas e condições a enunciadas e conforme proposta apresentada.

Considerando o disposto no Artigo 57,§ 1º, I, II e III da Lei Federal nº. 8.666/93, conforme parecer da Procuradoria Municipal.

Considerando a solicitação feita pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, frente à prorrogação para conclusão dos serviços em 30 (trinta) dias consecutivos, devido às condições climáticas, impedindo a execução dos serviços dentro do prazo estabelecido em licitação.

Considerando que a referida solicitação passou pela fiscalização do Engenheiro Civil, o Senhor Marcelo da Silva, CREA - SC 54209-1, da Administração Pública e aprovação do mesmo, conforme anexo a este processo.

Considerando a aprovação do aditivo pela autoridade competente, qual seja, o Prefeito Municipal de Schroeder, em comum acordo entra as parte, CONTRATADA e CONTRATANTE, resolve-se:

Cláusula 1ª - Fica alterada a Cláusula Segunda (do prazo de entrega e do local) no item 2.1 e Cláusula Décima (das obrigações da empresa vencedora) no item 10.1.3 do contrato nº 184/2010-PMS, prorrogando-se o prazo para realização da obra em 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos para conclusão da obra, finalizando em 27 de agosto de 2011.

Cláusula 2ª - Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato nº 184/2010-PMS, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de Termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Schroeder/SC, 21 de julho de 2011.

Contratada:  
PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA  
MAURICIO VOGELSANGER  
CPF sob o nº. 638.924.309-00

Contratante:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER  
FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

T E S T E M U N H A S:

1ª \_\_\_\_\_

Nome: Orlando Tecilla  
CPF nº. 311.753.079-34

2ª \_\_\_\_\_

Nome: Marilene Busch  
CPF nº. 037.813.699-27



**Dispensa Nº 35/2011-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.: 35/2011 - DL**

**Processo Nr.:** 95/2011  
**Data:** 21/07/2011

Folha: 1/2

**Fornecedor:** MOTOS NEW COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

Código: 11904

Endereço: RUA BLUMENAU, Nº 454

Cidade: JOINVILLE - SC

CNPJ: 09.434.541/0002-83

Inscrição Estadual:

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa especializada para revisão de 3.00km da motocicleta Speed 150CC/Dafra, placa MHZ4718, preta, ano/modelo 2010, lotada na Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da prefeitura Municipal de Schroeder/SC

**ITENS**

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	Contratação de empresa especializada para revisão de 3.00km da motocicleta Speed 150CC/Dafra, placa MHZ4718, preta, ano/modelo 2010, lotada na Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da prefeitura Municipal de Schroeder/SC, sendo: "□ Mão de obra, troca de óleo, troca da junta da tampa das válvulas e troca do paralamas dianteiro.	UN	166,80	166,80

**JUSTIFICATIVA:****Artigo 24 da Lei 8.666/93:**

É dispensável a licitação.

**XVII** - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;

**TEXTO**

De acordo com pedido feito pela Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, o período de garantia ofertado pelo fabricante é de 1 ano sem limite de quilometragem, contado a partir da data de entrega técnica.

SCHROEDER, 21 de Julho 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.: 35/2011 - DL****Processo Nr.: 95/2011****Data: 21/07/2011**

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, 20 de Julho de 2011

**Valor da Despesa:** 166,80 (cento e sessenta e seis reais e oitenta centavos)

**Pagamento.....:** 15 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL

**I Errata de Edital Pregão Presencial Nº. 41/2011-PMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER  
 Rua Marechal Castelo Branco, 3201  
 Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-1191  
 89275-000 - SCHROEDER/SC  
 e - mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br  
 I ERRATA DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 41/2011-PMS  
 PROCESSO Nº. 94/2011-PMS  
 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

O Prefeito Municipal em exercício no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a errata de data e item referente ao Edital de Pregão Presencial nº. 41/2011-PMS, visando a aquisição de tubos de concreto prensado para suprir as necessidades da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura de Schroeder/SC, ficando assim determinado:

Leia-se:

1.2 Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 - Habilitação, bem como os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horários abaixo determinados, a saber:

- a) Data: 05 de agosto de 2011
- b) Local: Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.  
Setor de Licitações, localizado no piso térreo da nova Sede da Prefeitura Municipal, sito à rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Centro, Schroeder/SC.
- c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 08h45min.
- d) Abertura do processo: às 09h.

3.1.3 - O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 05 de agosto de 2011 às 08h45min, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.2-B.

No ANEXO III - PROPOSTA e no ANEXO X - TERMO DE REFERÊNCIA:

ITEM	DESCRIÇÕES	QTDE.	UNID.
01	TUBOS DE CONCRETO PRENSADO COM DIÂMETRO 0,60 X 1,00, NO MÍNIMO 6 cm DE ESPESSURA - EMPRESA DESCARREGA O TUBO NO LOCAL DA OBRA.	1000	Unidade

Schroeder, 21 de julho de 2011.  
 FELIPE VOIGT  
 Prefeito Municipal

**Portaria Nº. 4.105/2011, de 20 de julho de 2011.**

PORTARIA Nº. 4.105/2011, de 20 de julho de 2011.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º ACEITAR o pedido de demissão da funcionária, Sra. Bernadete Maria Belon Fagundes, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 20 de julho de 2011.

FELIPE VOIGT  
 Prefeito Municipal

HARILDO KONELL  
 Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA  
 Chefe de Gabinete

## Siderópolis

### PREFEITURA

**Decreto nº64/2011**

DECRETO N.º64 DE 11 DE JULHO DE 2011  
 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 10.000,00 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Municipal nº1.915/10 de 15 de Dezembro de 2010.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00, para atender a insuficiência orçamentária dos elementos de despesa dos programas de trabalho a seguir especificados:  
 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 (10) 3.3.90.00.00.00.00.00.2.060-0080 - Aplicações Diretas  
 10.000,00  
 Total Suplementação: 10.000,00

Art. 2º - O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta das anulações parciais dos elementos de despesas a seguir especificados:  
 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 (10) 3.3.90.00.00.00.00.00.2.060-0080 - Aplicações Diretas  
 10.000,00  
 Total Suplementação: 10.000,00

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

Paço Municipal Antônio Feltrin em, 11 de Julho de 2011.  
 DOUGLAS GLEEN WARMLING  
 Prefeito Municipal

VANIO NAVA  
 Secretário de Finanças

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 11 de Julho de 2011.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
 Agente Administrativo

**Decreto nº65/2011**

DECRETO N.º65 DE 15 DE JULHO DE 2011  
 ALTERA O DECRETO Nº49/2011 QUE NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DA

**OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, VII, da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com a Lei Municipal nº 651/84,

**DECRETA:**

Art. 1º - - Ficam alterados membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, passando a ter a seguinte composição:

**I - REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS**

A - Representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação:

Titular Chadson André Grande;

Suplente Rafael Bernardo Roecker.

B - Representante da Secretaria de Obras:

Titular Santelma de Quadra de Souza;

Suplente Jailson Jose Medeiros.

C - Representante da Secretaria de Agricultura:

Titular Sergio Francisco Giongo;

Suplente Franciele A. Ferreira.

D - Representante do Poder Legislativo:

Titular Leonor Rampinelli;

Suplente Valmir Paulo Carminatti.

E - Representante da Vigilância Sanitária:

Titular Geovana Savi da Silva;

Suplente Luiz Carlos Golombieski.

**II - REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS**

A - Representante do Centro Social Urbano:

Titular Rossana Carla Bottini;

Suplente Elizabeth Barreto de Souza Fortunatto.

B - Representante da Associação Feminina de Bem Estar Social de Siderópolis:

Titular Marlei Maria Feltrin;

Suplente Rafaela de Oliveira dos Santos.

C - Representante da Câmara de Dirigentes Lojistas de Siderópolis - CDL:

Titular Dilnei Demétrio;

Suplente Daniel Paulo Gamba.

D - Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Siderópolis e Treviso:

Titular Luiz Innocenti;

Suplente Valmir de Bona.

Paço Municipal Antônio Feltrin em, 15 de Julho de 2011.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 15 de Julho de 2011.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

**Decreto nº66/2011**

DECRETO N.º66 DE 15 DE JULHO DE 2011

EXONERA ADELIR TEREZINHA DE SOUZA AMBROSIO DO CARGO EM COMISSÃO

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso X, Art. 51 da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com a Lei Municipal nº1.808 e 1.818/2009 e Decreto nº87/2010;

**DECRETA**

Art. 1º - Fica exonerada ADELIR TEREZINHA DE SOUZA AMBROSIO, brasileira, CPF/MF sob nº016.328.759-77, Assessor, a contar desta data.

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

Paço Municipal Antônio Feltrin em, 15 de Julho de 2011.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 15 de Julho de 2011.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

**Lei nº1.942**

LEI Nº1.942, DE 20 DE JULHO DE 2011

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A AUSENTAR-SE DO PAÍS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a ausentar-se do país no período de 04 a 07 de Agosto de 2011.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin em, 20 de Julho de 2011

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal "Antônio Feltrin".

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

**Lei nº1.943**

LEI Nº1.943, DE 20 DE JULHO DE 2011

ACRESCENTA O PARAGRAFO ÚNICO AO ART.1º DA LEI MUNICIPAL Nº1.883/2009

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Acrescenta o Parágrafo Único ao Art. 1º da Lei Municipal

nº1.883/2009:

”

Art. 1º - ( )

Parágrafo Único - Além das competências previstas nas Resoluções nº02/01 - TJ e nº07/08 - TJ, fica o fórum municipal - Casa da Cidadania autorizado a proceder transações dos débitos tributários municipais.

”

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 20 de Julho de 2011

DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

### Portaria FMS nº02/2011

PORTARIA SMS Nº 02, DE 28 DE JUNHO DE 2011  
DEFINE CRITÉRIOS PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS DESTINADOS AO MONITORAMENTO DE GLICEMIA CAPILAR DE PORTADORES DE DIABETES MELLITUS

DALVANIA CARDOSO, Secretária Municipal de Saúde de Siderópolis, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Federal nº11.347/2006,

RESOLVE:

#### TÍTULO I

##### DO CADASTRAMENTO

Artigo 1º - Os pacientes portadores de diabetes insulino-dependentes, que necessitem do serviço que disponibiliza os insumos para o monitoramento da glicemia capilar deverão fornecer os seguintes documentos:

I. Cópia dos documentos de identificação: CPF, RG, Cartão nacional do SUS e comprovante de endereço;

II. Os pacientes devem estar inscritos no programa HIPERDIA (Programa de Educação para Hipertensos e Diabéticos), que é realizado nas Unidades de Saúde do Município;

III. Será obrigatório a apresentação pelo usuário de um atestado do médico especialista em endocrinologia, informando o uso de insulina e o tipo de Diabetes mellitus;

IV. O paciente deverá apresentar também a prescrição para o automonitoramento pelo médico especialista em endocrinologia, o disponibilizado não excederá a 3(três) verificações diárias para adultos e 4(quatro) verificações diárias para crianças.

#### TÍTULO II

##### DO FORNECIMENTO

Artigo 2º - O fornecimento das tiras para hemoglicoteste será realizado na Secretaria Municipal de Saúde, por um profissional capacitado em orientar, como usar o glicosímetro, no primeiro atendimento e supervisionar a continuidade do tratamento.

Artigo 3º - O aparelho de verificação (glicosímetro) será fornecido em forma de comodato, devendo ser entregue o mais breve possível após a interrupção do tratamento ou numa eventual troca de aparelho.

#### TÍTULO III

##### DA REAVALIAÇÃO

Artigo 4º - A reavaliação para o fornecimento das tiras reagentes deverá ser semestral, ou quando necessário, pelo médico especialista, e qualquer informação deverá ser encaminhada para o responsável pelo fornecimento das tiras.

#### TÍTULO IV

##### DO CONTROLE

Artigo 5º - Será assinado um termo de compromisso para a retirada do aparelho de verificação (glicosímetro), que deverá ser entregue nas mesmas condições de uso da retirada.

Artigo 6º - O paciente deverá assinar um recibo de fornecimento das tiras, mensalmente com as quantidades dispensadas.

Artigo 7º - O profissional responsável pelo fornecimento das tiras deverá enviar mensalmente um relatório para o Almojarifado das tiras e dos glicosímetros dispensados. Deverá enviar também para a Coordenação de Assistência Farmacêutica do Município uma relação das quantidades e dos pacientes atendidos no mês.

Paço Municipal Antônio Feltrin em, 28 de Junho de 2011.

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Saúde

**Timbó**

#### PREFEITURA

### Decreto Nº 2389, de 27 de Junho de 2011

DECRETO Nº 2389, DE 27 DE JUNHO DE 2011

Altera o Decreto nº 1452, de 08 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho da Cidade.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, incisos V, VII, c/c art. 70, inciso I, alíneas “f”, “k” e “m”, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05/04/1990, e em conformidade com os artigos 36 a 40 da Lei Complementar nº 335, de 05/10/2007, e

#### DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 1452, de 08 de dezembro de 2008 e alterações, que designou membros representantes das entidades que compõem o Conselho da Cidade, fica alterado conforme abaixo descrito, designando:

I - Entidades Governamentais:

c) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

- TITULAR:

- SUPLENTE: WALDEMAR GEBAUER, em substituição a Bruna de Andrade

II - Entidades Não Governamentais:

b) LIONS CLUBE DE TIMBÓ

- TITULAR: IVENS A. MANFRINI, em substituição ao Nilton Theilacker

- SUPLENTE: SERGIO LUIZ NONES, em substituição ao Albrecht Drews

c) CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TIMBÓ

- TITULAR: ROBERTO AGOSTINI, em substituição ao Sido Gessner Júnior

- SUPLENTE: JORGE KRUGER, em substituição ao Roberto Agostini

d) ACIMMVI-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ



- TITULAR:  
- SUPLENTE: MÁRIO FÁVERO, em substituição ao Carlos de Andrade

f) CEAAT - CENTRO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE TIMBÓ  
- TITULAR: SORMANI LUIZ SDRIGOTTI, em substituição ao Sergio Boebel  
- SUPLENTE: DAVIS CONTI, em substituição ao Elenio Mannes

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 27 de junho de 2011; 141º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

### **Aviso Carta Convite 072011 Materiais de sinalização e outros**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
EDITAL CONVITE P/ OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 000007/2011  
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Timbó torna público, de acordo com a Lei nº 8.666/93, que fará realizar "Convite p/ Obras e Serviços de Engenharia", do tipo Menor Preço, para EXECUÇÃO DE OBRA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (frio e quente) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM DIVERSAS VIAS QUE COMPÕE A MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ..

O edital encontra-se à disposição dos interessados no Departamento de Compras, sala nº 1, na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, disponível também na Internet, no seguinte endereço [www.timbo.sc.gov.br](http://www.timbo.sc.gov.br)

Os envelopes (Habilitação e Propostas) serão recebidos até 29 de julho de 2011 as 14:20 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Timbó, no endereço acima mencionado, com participação aberta às proponentes e ao público.

Timbo (SC), 19/07/2011.  
LAÉRCIO D. SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó

### **Aviso de licitação 00043-2011 Contratação de Mão de Obra para implantação de Adutora de água - Rua Oscar Piske**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
EDITAL CARTA CONVITE PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
Nº 00043/2011 AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, torna público, de acordo com a Lei nº 8.666/93, que fará realizar "CARTA CONVITE PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA", do tipo Menor Preço, por global para CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA QUE INTERLIGARÁ OS BAIRROS DAS NAÇÕES E POMERANOS: IMPLANTAÇÃO DE TUBULAÇÃO NOVA DE DN 150MM E INTERLIGAÇÃO COM AS REDES EXISTENTES. TOTAL DA REDE A SER IMPLANTADA 1100MT.

O edital deverá ser solicitado ao Departamento de Licitações, Rua Duque de Caxias, 56 - Centro, Timbó/SC das 08:00 às 12:00 e das

14:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira.

Os envelopes (Habilitação e Propostas) serão recebidos até 29 de Julho de 2011, até as 15h00minutos, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Timbó, no Departamento de Compras sala nº 1, na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro, com participação aberta às proponentes e ao público.

Timbo (SC), 22 de Julho de 2011.  
WALDIR GIRARDI  
Diretor Presidente

### **Aviso Pregão Presencial 00742011 Peças Para Máquinas**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
AVISO DE PREGÃO Nº 000074/2011

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SENDO: Lote 01 e Lote 02 - Recuperação da Máquina Motoniveladora, modelo FG-140, marca Fiatallis, Ano/2002, M-134, Lote 03 - Recuperação da Máquina Motoniveladora, modelo 120-B, marca Caterpillar, Ano/1980, M-13, e Lote 04 - Recuperação da Máquina Retroescavadeira, modelo FH 80.2, marca Fiatallis, ano/1997, M-103.. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até às 10:00 horas do dia 05 de agosto de 2011. ABERTURA: dia 05/08/2011 às 10:05 horas. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente do Depto de Compras sito à Av. Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: [www.timbo.sc.gov.br](http://www.timbo.sc.gov.br)

Timbo (SC), 12/07/2011.  
LAÉRCIO D. SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó

### **Aviso Pregão Presencial 0082011 Materiais sinalização viária e confecção placas**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
EDITAL PREGÃO Nº 000008/2011  
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Timbó torna público, de acordo com a Lei nº 8.666/93, que fará realizar "Pregão", do tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS E DEMAIS ITENS DESTINADOS AO DEMUTRAN.

O edital encontra-se à disposição dos interessados no Departamento de Compras, sala nº 1, na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, disponível também na Internet, no seguinte endereço [www.timbo.sc.gov.br](http://www.timbo.sc.gov.br)

Os envelopes (Habilitação e Propostas) serão recebidos até 08 de agosto de 2011 as 09:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Timbó, no endereço acima mencionado, com participação aberta às proponentes e ao público.

Timbo (SC), 20/07/2011.  
LAÉRCIO D. SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó

### **Extrato de Dispensa 00079-2011 Aipim**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
EXTRATO DE DISPENSA  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº00079/2011

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Timbó  
CONTRATADO: Harry André Laemmel.

OBJETO: DISPENSA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AIPIM) CONFORME LEI FEDERAL Nº 11947, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

PRAZO: Agosto a Dezembro 2011.

VALOR TOTAL: R\$ 1,60 (hum real e sessenta centavos) por kg.

QUANTIDADE: 819KG

Timbó, 21 de Julho de 2011.

LAÉRCIO D. SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó

### **Edital de Notificação 002/2011**

Edital de Notificação 002/2011

A Fazenda Municipal de Timbó, em observância à Lei Complementar nº 142, de 21/12/98, faz saber aos contribuintes abaixo relacionados, em virtude da recusa do recebimento da notificação ou por estarem em local incerto, e aos demais interessados, que efetuou a inscrição de débitos fiscais em Dívida Ativa, relativos aos exercícios de 2007, 2008, 2009 e 2010, cujos valores constam como não quitados.

Desta forma, ficam notificados, os contribuintes abaixo relacionados, a quitarem ou parcelarem o respectivo débito, ou ainda requererem a abertura do competente processo administrativo, para contestar o valor inscrito, junto ao Setor de Dívida Ativa, na sede da municipalidade, situada na Av. Getúlio Vargas, 700, neste município, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste.

Decorrido o prazo acima estipulado, sem prejuízo dos recursos interpostos no âmbito administrativo, serão, os débitos, abaixo relacionados, encaminhados para cobrança judicial, na forma da lei.



Notificacao: 433/2009

Contribuinte: 2 OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS

188859

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
18885.9/	ISSTL	2874 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	150,54	25,58	66,93	3,52	246,57
T O T A I S						150,54	25,58	66,93	3,52	246,57

Notificacao: 2387/2009

Contribuinte: A.M.D. SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

145033

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
14503.3/	MFWeb	1208 07 000	0/00	25/01/08	20/11/2007	207,44	46,07	111,54	5,07	370,12
T O T A I S						207,44	46,07	111,54	5,07	370,12

Notificacao: 2350/2010

Contribuinte: ACASSIO KLOEHN ME

255912

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
25591.2/	ISSTL	3092 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	203,76	21,35	58,53	4,50	288,14
25591.2/	ISSTL	3073 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	150,25	25,53	66,80	3,52	246,10
T O T A I S						354,01	46,88	125,33	8,02	534,24

Notificacao: 2028/2011

Contribuinte: ACASSIO KLOEHN ME

255912

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
25591.2/	ISSTL	3194 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	212,50	12,56	31,51	4,50	261,07
T O T A I S						212,50	12,56	31,51	4,50	261,07

Notificacao: 2278/2010

Contribuinte: ADALBERTO DEMETRIO TANSINI

218537

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
21853.7/	ISSTL	3159 09 000	0/00	19/02/10	15/10/2009	79,72	8,35	18,50	1,76	108,33
T O T A I S						79,72	8,35	18,50	1,76	108,33

Notificacao: 1734/2009

Contribuinte: ADIMAR WOLTER

43834

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
13356.6/02	IPTU	1799 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	366,53	62,28	158,66	8,58	596,05
T O T A I S						366,53	62,28	158,66	8,58	596,05

Notificacao: 1072/2010

Contribuinte: ALDO GESSNER JUNIOR

88242

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
0.0/09	IPTU	2845 07 000	0/00	11/03/08	18/07/2007	231,43	51,40	135,76	5,66	424,25
0.0/09	IPTU	1443 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	361,60	61,44	156,53	8,46	588,03
0.0/09	IPTU	1746 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	382,91	40,11	109,99	8,46	541,47
T O T A I S						975,94	152,95	402,28	22,58	1.553,75

Notificacao: 584/2009

Contribuinte: ALESSANDRA STAACK HASSE ME

240648

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
24064.8/	ISSTL	3039 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	227,99	38,74	101,36	5,33	373,42
T O T A I S						227,99	38,74	101,36	5,33	373,42

Notificacao: 1441/2010

Contribuinte: ALESSANDRO CAMILO BEWIAHN DE FARIAS

179787

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
14405.3/02	IPTU	2114 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	677,04	70,93	194,47	14,96	957,40
T O T A I S						677,04	70,93	194,47	14,96	957,40

Notificacao: 317/2010

Contribuinte: ALEXANDER MULLER

43869

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
2701.4/02	IPTU	1008 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	339,61	35,58	97,55	7,50	480,24
T O T A I S						339,61	35,58	97,55	7,50	480,24

Notificacao: 318/2010

Contribuinte: ALEXANDER MULLER

43869

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
2702.2/02	IPTU	1009 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	1.062,43	111,30	305,17	23,47	1.502,37
T O T A I S						1.062,43	111,30	305,17	23,47	1.502,37

Notificacao: 656/2011  
Contribuinte: ALEXANDER MULLER

43869

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
2701.4/02	IPTU	1019 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	354,23	20,94	52,52	7,50	435,19
T O T A I S						354,23	20,94	52,52	7,50	435,19

Notificacao: 657/2011  
Contribuinte: ALEXANDER MULLER

43869

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
2702.2/02	IPTU	1020 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	1.108,25	65,52	164,33	23,48	1.361,58
T O T A I S						1.108,25	65,52	164,33	23,48	1.361,58

Notificacao: 1610/2011  
Contribuinte: ALEXANDRE BRANDES

145599

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
553.3/01	IPTU	820 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	96,45	5,70	14,30	2,04	118,49
T O T A I S						96,45	5,70	14,30	2,04	118,49

Notificacao: 115/2010  
Contribuinte: ALEXANDRE BRANDES

145599

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
553.3/01	IPTU	645 09 000	0/00	13/01/10	15/05/2009	92,46	9,69	26,56	2,04	130,75
T O T A I S						92,46	9,69	26,56	2,04	130,75

Notificacao: 2207/2010  
Contribuinte: ALEXANDRE LUIS DE QUADROS SILVA

180254

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
18025.4/	ISSTL	2930 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	929,92	97,42	267,11	20,55	1.315,00
18025.4/	ISSTL	2859 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	878,14	149,21	390,39	20,55	1.438,29
T O T A I S						1.808,06	246,63	657,50	41,10	2.753,29

Notificacao: 1747/2011  
Contribuinte: ALEXANDRE LUIS DE QUADROS SILVA

180254

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
18025.4/	ISSTL	3034 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	969,94	57,34	143,82	20,55	1.191,65
T O T A I S						969,94	57,34	143,82	20,55	1.191,65

Notificacao: 2507/2008  
Contribuinte: ALIRIA WESTPHAL

241091

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
24109.1/	PP	3896 07 000	0/00	13/03/08	28/10/2007	441,04	97,95	242,55	10,78	792,32
T O T A I S						441,04	97,95	242,55	10,78	792,32

Notificacao: 2481/2010

Contribuinte: ALL SHOP COMERCIAL LTDA ME

663689

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
66368.9/	ISSRF	3852 08 000	0/00	14/06/10	15/01/2008	1,75	0,30	0,86	0,04	2,95
66368.9/	ISSTL	2778 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	228,27	23,91	65,57	5,04	322,79
66368.9/	ISSRF	3853 08 000	0/00	14/06/10	15/02/2008	1,50	0,25	0,72	0,04	2,51
66368.9/	ISSTL	2606 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	215,55	36,63	95,83	5,04	353,05
T O T A I S						447,07	61,09	162,98	10,16	681,30

Notificacao: 2386/2011

Contribuinte: ALL SHOP COMERCIAL LTDA ME

663689

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
66368.9/	ISSTL	2884 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	238,06	14,07	35,30	5,04	292,47
T O T A I S						238,06	14,07	35,30	5,04	292,47

Notificacao: 270/2010

Contribuinte: ALTAIR SOARES MARTINS

1067443

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
2440.6/02	IPTU	962 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	278,20	29,15	79,91	6,15	393,41
2440.6/02	IPTU	567 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	262,70	44,64	113,72	6,15	427,21
2440.6/02	IPTU	1984 07 000	0/00	11/03/08	18/08/2007	126,75	28,15	72,80	3,10	230,80
T O T A I S						667,65	101,94	266,43	15,40	1.051,42

Notificacao: 2588/2011

Contribuinte: ALTAIR SOARES MARTINS

1067443

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
2440.6/02	IPTU	983 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	290,12	17,15	43,02	6,15	356,44
T O T A I S						290,12	17,15	43,02	6,15	356,44

Notificacao: 1810/2010

Contribuinte: ALVINO GIOVANELLA

48194

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
23959.3/05	IPTU	2479 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	61,67	6,46	17,71	1,36	87,20
23959.3/05	IPTU	2288 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	58,24	9,90	25,21	1,36	94,71
T O T A I S						119,91	16,36	42,92	2,72	181,91

Notificacao: 582/2010

Contribuinte: ALVINO GIOVANELLA

48194

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
5927.7/05	IPTU	1269 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	141,93	14,87	40,77	3,14	200,71
5927.7/05	IPTU	905 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	134,04	22,78	58,02	3,14	217,98
T O T A I S						275,97	37,65	98,79	6,28	418,69

Notificacao: 714/2011

Contribuinte: ALVINO GIOVANELLA

48194

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
5927.7/05	IPTU	1284 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	148,06	8,75	21,95	3,14	181,90
T O T A I S						148,06	8,75	21,95	3,14	181,90

Notificacao: 716/2011  
Contribuinte: ALVINO GIOVANELLA

48194

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
23959.3/05	IPTU	2509 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	64,34	3,80	9,54	1,36	79,04
T O T A I S						64,34	3,80	9,54	1,36	79,04

Notificacao: 2421/2009  
Contribuinte: AMARILDO DOS SANTOS

190837

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
19083.7/	PP	3893 07 000	0/00	13/03/08	04/08/2007	122,74	27,26	72,00	3,00	225,00
T O T A I S						122,74	27,26	72,00	3,00	225,00

Notificacao: 249/2011  
Contribuinte: AMARILDO NUNES

70963

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
30459.0/06	IPTU	2474 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	73,27	12,45	31,72	1,71	119,15
30459.0/06	IPTU	2634 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	77,58	8,13	22,28	1,71	109,70
30459.0/06	IPTU	2686 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	80,92	4,78	12,00	1,71	99,41
T O T A I S						231,77	25,36	66,00	5,13	328,26

Notificacao: 1831/2010  
Contribuinte: AMARILDO NUNES

70963

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
25398.7/06	IPTU	2500 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	163,83	17,16	47,06	3,62	231,67
25398.7/06	IPTU	2539 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	170,90	10,10	25,34	3,62	209,96
25398.7/06	IPTU	2311 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	154,73	26,29	66,98	3,62	251,62
25398.7/06	IPTU	3709 07 000	0/00	11/03/08	30/11/2007	148,09	32,89	79,63	3,62	264,23
T O T A I S						637,55	86,44	219,01	14,48	957,48

Notificacao: 1834/2010  
Contribuinte: AMARILDO NUNES

70963

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
25403.7/06	IPTU	2503 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	84,35	8,84	24,23	1,86	119,28
25403.7/06	IPTU	2542 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	87,98	5,20	13,05	1,86	108,09
25403.7/06	IPTU	2314 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	79,66	13,54	34,48	1,86	129,54
T O T A I S						251,99	27,58	71,76	5,58	356,91

Notificacao: 1968/2010  
Contribuinte: AMARILDO NUNES

70963

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
30460.3/06	IPTU	2635 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	60,14	6,30	17,27	1,33	85,04
30460.3/06	IPTU	2475 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	56,80	9,65	24,59	1,33	92,37
T O T A I S						116,94	15,95	41,86	2,66	177,41

Notificacao: 1830/2010  
Contribuinte: AMARILDO NUNES

70963

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
25397.9/06	IPTU	2538 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	189,29	11,19	28,07	4,01	232,56
25397.9/06	IPTU	2310 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	171,37	29,12	74,18	4,01	278,68
25397.9/06	IPTU	3708 07 000	0/00	11/03/08	30/11/2007	164,07	36,44	88,22	4,01	292,74
25397.9/06	IPTU	2499 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	181,48	19,01	52,13	4,01	256,63
T O T A I S						706,21	95,76	242,60	16,04	1.060,61

Notificacao: 1836/2010  
Contribuinte: AMARILDO NUNES

70963

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
25405.3/06	IPTU	2543 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	86,69	5,12	12,85	1,84	106,50
25405.3/06	IPTU	2316 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	78,49	13,34	33,98	1,84	127,65
25405.3/06	IPTU	3712 07 000	0/00	11/03/08	30/11/2007	75,13	16,69	40,40	1,84	134,06
25405.3/06	IPTU	2505 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	83,11	8,71	23,87	1,84	117,53
T O T A I S						323,42	43,86	111,10	7,36	485,74

Notificacao: 1838/2010  
Contribuinte: AMARILDO NUNES

70963

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
25407.0/06	IPTU	2545 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	96,06	5,68	14,24	2,03	118,01
25407.0/06	IPTU	2318 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	86,96	14,78	37,64	2,03	141,41
25407.0/06	IPTU	3714 07 000	0/00	11/03/08	15/10/2007	83,25	18,49	45,78	2,03	149,55
25407.0/06	IPTU	2507 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	92,09	9,65	26,45	2,03	130,22
T O T A I S						358,36	48,60	124,11	8,12	539,19

Notificacao: 1843/2010  
Contribuinte: AMARILDO NUNES

70963

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
25412.6/06	IPTU	2550 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	73,02	4,32	10,83	1,55	89,72
25412.6/06	IPTU	2323 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	66,11	11,23	28,62	1,55	107,51
25412.6/06	IPTU	3719 07 000	0/00	11/03/08	15/10/2007	63,28	14,05	34,80	1,55	113,68
25412.6/06	IPTU	2512 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	70,01	7,33	20,11	1,55	99,00
T O T A I S						272,42	36,93	94,36	6,20	409,91

Notificacao: 250/2011  
Contribuinte: AMARILDO NUNES

70963

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
30460.3/06	IPTU	2687 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	62,73	3,71	9,30	1,33	77,07
T O T A I S						62,73	3,71	9,30	1,33	77,07

Notificacao: 2553/2010  
Contribuinte: AMARILDO OBERZINER

1079956

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
107995.6/	ISSTL	2969 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	470,94	49,34	135,27	10,41	665,96
107995.6/	ISSTL	2925 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	444,77	75,58	197,73	10,41	728,49
T O T A I S						915,71	124,92	333,00	20,82	1.394,45

Notificacao: 2687/2011  
Contribuinte: AMARILDO OBERZINER

1079956

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
107995.6/	ISSTL	3069 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	491,22	29,04	72,84	10,41	603,51
T O T A I S						491,22	29,04	72,84	10,41	603,51

Notificacao: 194/2010  
Contribuinte: AMILTON TRIDAPALLI

88986

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
1618.7/02	IPTU	886 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	512,26	53,67	147,14	11,32	724,39
T O T A I S						512,26	53,67	147,14	11,32	724,39

Notificacao: 1211/2011  
Contribuinte: AMILTON TRIDAPALLI

88986

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
1618.7/02	IPTU	905 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	536,60	31,72	79,57	11,37	659,26
T O T A I S						536,60	31,72	79,57	11,37	659,26

Notificacao: 2162/2011  
Contribuinte: ANALORES PEREIRA

287857

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
28785.7/	PP	323 10 000	0/00	08/03/10	13/09/2009	13,76	1,44	3,34	0,30	18,84
T O T A I S						13,76	1,44	3,34	0,30	18,84

Notificacao: 2205/2011  
Contribuinte: ANDERSON RADLOFF

296104

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
29610.4/	PP	346 10 000	0/00	08/03/10	30/12/2009	143,52	15,04	30,13	3,17	191,86
T O T A I S						143,52	15,04	30,13	3,17	191,86

Notificacao: 474/2009  
Contribuinte: ANDRE BRUNO APOLINARIO

201332

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
20133.2/	ISSTL	2916 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	223,64	38,00	99,42	5,23	366,29
20133.2/	ISSTL	831 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	214,13	47,56	130,84	5,23	397,76
T O T A I S						437,77	85,56	230,26	10,46	764,05

Notificacao: 377/2010  
Contribuinte: ANTONIO MACHADO

47899

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
3428.2/03	IPTU	1068 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	494,93	51,85	142,16	10,94	699,88
T O T A I S						494,93	51,85	142,16	10,94	699,88

Notificacao: 1630/2010  
Contribuinte: ANTONIO MACHADO

47899

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
16771.1/03	IPTU	2300 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	316,68	33,18	90,96	7,00	447,82
T O T A I S						316,68	33,18	90,96	7,00	447,82

Notificacao: 265/2010  
Contribuinte: ARI GUTKNECHT (+)

41955

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
2419.8/02	IPTU	957 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	781,58	81,88	224,50	17,27	1.105,23
2419.8/02	IPTU	561 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	738,02	125,40	319,47	17,27	1.200,16
2419.8/02	IPTU	1980 07 000	0/00	11/03/08	18/06/2007	706,53	156,91	423,09	17,27	1.303,80
T O T A I S						2.226,13	364,19	967,06	51,81	3.609,19



Notificacao: 621/2011  
Contribuinte: ARI GUTKNECHT (+)

41955

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
2419.8/02	IPTU	977 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	815,24	48,19	120,88	17,27	1.001,58
T O T A I S						815,24	48,19	120,88	17,27	1.001,58

Notificacao: 1844/2011  
Contribuinte: ARILTO RUTHES

208841

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
20884.1/	ISSTL	3075 10 000	0/00	27/01/11	15/06/2010	100,76	5,96	13,87	2,13	122,72
T O T A I S						100,76	5,96	13,87	2,13	122,72

Notificacao: 2255/2010  
Contribuinte: ARILTO RUTHES

208841

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
20884.1/	ISSTL	2976 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	195,60	20,49	56,18	4,32	276,59
20884.1/	ISSTL	851 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	151,90	33,74	92,82	3,71	282,17
T O T A I S						347,50	54,23	149,00	8,03	558,76

Notificacao: 139/2009  
Contribuinte: ARTECEDRO IND. COM. LTDA ME

660990

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
66099.0/	ISSTL	2591 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	277,90	47,22	123,55	6,50	455,17
66099.0/	ISSTL	509 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	266,05	59,09	162,57	6,50	494,21
T O T A I S						543,95	106,31	286,12	13,00	949,38

Notificacao: 603/2009  
Contribuinte: ASSAKBRASA REST. CHOPERIA LTDA ME

250406

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
25040.6/	ISSTL	3064 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	318,74	54,16	141,70	7,46	522,06
T O T A I S						318,74	54,16	141,70	7,46	522,06

Notificacao: 2320/2010  
Contribuinte: ASSOC. PAIS AMIGOS FUTEBOL ESTADOS BRASILE

235504

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
23550.4/	ISSTL	3050 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	165,05	17,29	47,41	3,65	233,40
T O T A I S						165,05	17,29	47,41	3,65	233,40

Notificacao: 1955/2011  
Contribuinte: ASSOC. PAIS AMIGOS FUTEBOL ESTADOS BRASILE

235504

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
23550.4/	ISSTL	3146 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	172,18	10,18	25,53	3,65	211,54
T O T A I S						172,18	10,18	25,53	3,65	211,54

Notificacao: 2403/2009

Contribuinte: AURELIO BORNHAUSEN

169820

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
16982.0/	PP	3932 07 000	0/00	25/03/08	30/12/2007	64,83	14,40	34,07	1,58	114,88
T O T A I S						64,83	14,40	34,07	1,58	114,88

Notificacao: 1903/2011

Contribuinte: B.C. HOSPITALAR LTDA

221988

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
22198.8/	ISSRF	3354 10 000	0/00	16/02/11	15/10/2009	392,68	41,14	91,10	8,68	533,60
T O T A I S						392,68	41,14	91,10	8,68	533,60

Notificacao: 1904/2011

Contribuinte: B.C. HOSPITALAR LTDA

221988

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
22198.8/	ISSTL	3108 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	166,30	9,83	24,66	3,52	204,31
T O T A I S						166,30	9,83	24,66	3,52	204,31

Notificacao: 1905/2011

Contribuinte: B.C. HOSPITALAR LTDA

221988

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
22198.8/	ISS/H	3604 10 000	0/00	09/03/11	17/02/2010	124,96	7,39	22,50	2,65	157,50
22198.8/	ISS/H	3605 10 000	0/00	09/03/11	15/03/2010	137,42	8,12	23,29	2,91	171,74
T O T A I S						262,38	15,51	45,79	5,56	329,24

Notificacao: 2703/2010

Contribuinte: B.C. HOSPITALAR LTDA

221988

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
22198.8/	ISSRF	3428 09 000	0/00	14/06/10	15/08/2009	91,80	9,62	23,33	2,03	126,78
T O T A I S						91,80	9,62	23,33	2,03	126,78

Notificacao: 1669/2011

Contribuinte: BAR LANCHONETE CORBELIA LTDA

156973

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
15697.3/	ISSTL	2995 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	275,81	16,30	40,90	5,84	338,85
T O T A I S						275,81	16,30	40,90	5,84	338,85

Notificacao: 2168/2010

Contribuinte: BAR LANCHONETE CORBELIA LTDA

156973

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
15697.3/	ISSTL	2888 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	264,46	27,71	75,96	5,84	373,97
15697.3/	ISSTL	2784 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	249,64	42,42	110,98	5,84	408,88
T O T A I S						514,10	70,13	186,94	11,68	782,85

Notificacao: 1981/2011

Contribuinte: BAZAR K.G.D LTDA ME

243329

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
24332.9/	ISSTL	3166 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	203,98	12,06	30,25	4,32	250,61
T O T A I S						203,98	12,06	30,25	4,32	250,61

Notificacao: 2330/2010

Contribuinte: BAZAR K.G.D LTDA ME

243329

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
24332.9/	ISSTL	3068 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	195,60	20,49	56,18	4,32	276,59
24332.9/	ISSTL	3048 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	184,68	31,38	82,10	4,32	302,48
T O T A I S						380,28	51,87	138,28	8,64	579,07

Notificacao: 2540/2010

Contribuinte: BENTINHA MARIA DE ANDRADE

1068580

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
106858.0/	ISSTL	2905 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	269,01	28,18	77,27	5,94	380,40
106858.0/	ISSTL	2806 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	201,40	34,22	89,54	4,71	329,87
T O T A I S						470,41	62,40	166,81	10,65	710,27

Notificacao: 257/2011

Contribuinte: BENTINHA MARIA DE ANDRADE

1068580

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
106858.0/	ISSTL	3009 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	280,61	16,59	41,61	5,94	344,75
T O T A I S						280,61	16,59	41,61	5,94	344,75

Notificacao: 1408/2010

Contribuinte: BERTHA PRETTI

44539

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
13908.4/02	IPTU	2081 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	273,53	28,66	78,57	6,04	386,80
T O T A I S						273,53	28,66	78,57	6,04	386,80

Notificacao: 669/2011

Contribuinte: BERTHA PRETTI

44539

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
13908.4/02	IPTU	2146 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	285,29	16,87	42,30	6,04	350,50
T O T A I S						285,29	16,87	42,30	6,04	350,50

Notificacao: 2404/2010

Contribuinte: BLAUTECH SOM E ALARMES AUTOMOTIVOS LTDA ME

285358

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
28535.8/	ISSTL	3150 09 000	0/00	19/02/10	15/08/2009	126,73	13,28	32,20	2,80	175,01
T O T A I S						126,73	13,28	32,20	2,80	175,01

Notificacao: 2146/2011

Contribuinte: BLAUTECH SOM E ALARMES AUTOMOTIVOS LTDA ME 285358

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
28535.8/	ISSTL	3269 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	238,06	14,07	35,30	5,04	292,47
T O T A I S						238,06	14,07	35,30	5,04	292,47

Notificacao: 2362/2010

Contribuinte: CAMARGO SAUDE OCUPACIONAL LTDA 262315

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
26231.5/	ISS/H	3396 09 000	0/00	19/02/10	15/02/2009	89,20	9,34	28,58	1,97	129,09
26231.5/	ISSTL	3104 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	297,11	31,13	85,34	6,56	420,14
26231.5/	ISS/H	3397 09 000	0/00	19/02/10	15/03/2009	155,52	16,29	48,11	3,44	223,36
T O T A I S						541,83	56,76	162,03	11,97	772,59

Notificacao: 2053/2011

Contribuinte: CAMARGO SAUDE OCUPACIONAL LTDA 262315

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
26231.5/	ISSTL	3206 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	309,94	18,32	45,96	6,57	380,79
T O T A I S						309,94	18,32	45,96	6,57	380,79

Notificacao: 2054/2011

Contribuinte: CAMARGO SAUDE OCUPACIONAL LTDA 262315

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
26231.5/	ISS/H	3633 10 000	0/00	09/03/11	15/03/2010	134,39	7,94	22,77	2,85	167,95
26231.5/	ISS/H	3634 10 000	0/00	09/03/11	15/04/2010	264,26	15,62	41,98	5,60	327,46
26231.5/	ISS/H	3632 10 000	0/00	09/03/11	17/02/2010	100,80	5,96	18,15	2,14	127,05
T O T A I S						499,45	29,52	82,90	10,59	622,46

Notificacao: 527/2010

Contribuinte: CARINA XISTO DA SILVA 147850

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
5081.4/04	IPTU	833 08 000	0/00	27/01/09	15/05/2008	198,98	33,81	88,46	4,66	325,91
5081.4/04	IPTU	1216 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	262,73	27,52	75,47	5,81	371,53
T O T A I S						461,71	61,33	163,93	10,47	697,44

Notificacao: 2512/2010

Contribuinte: CARLOS ROBERTO STOLF 1005332

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
100533.2/	ISSTL	2809 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	771,07	80,78	221,48	17,04	1.090,37
T O T A I S						771,07	80,78	221,48	17,04	1.090,37

Notificacao: 2397/2010

Contribuinte: CARMEM KRUEGER ME 279897

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
27989.7/	ISSTL	3143 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	153,98	16,13	44,23	3,40	217,74
T O T A I S						153,98	16,13	44,23	3,40	217,74

Notificacao: 2127/2011  
Contribuinte: CARMEM KRUEGER ME

279897

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
27989.7/	ISSTL	3256 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	203,98	12,06	30,25	4,32	250,61
T O T A I S						203,98	12,06	30,25	4,32	250,61

Notificacao: 2161/2010  
Contribuinte: CHANCE MASTER ASSESS. REC. HUMANOS LTDA

148008

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
14800.8/	ISSTL	2881 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	216,79	22,71	62,27	4,79	306,56
T O T A I S						216,79	22,71	62,27	4,79	306,56

Notificacao: 2103/2010  
Contribuinte: CLAUDIO VILMAR TONIAL

56863

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
5686.3/	ISSTL	2862 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	195,60	20,49	56,18	4,32	276,59
T O T A I S						195,60	20,49	56,18	4,32	276,59

Notificacao: 808/2011  
Contribuinte: CLAUDIO VILMAR TONIAL

56863

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
5686.3/	ISSTL	2975 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	203,98	12,06	30,25	4,32	250,61
T O T A I S						203,98	12,06	30,25	4,32	250,61

Notificacao: 2839/2011  
Contribuinte: CLAUSMAR LUIZ SIEGEL

664901

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
66490.1/	PP	3483 09 000	0/00	04/05/11	26/01/2010	213,29	22,34	42,41	4,71	282,75
T O T A I S						213,29	22,34	42,41	4,71	282,75

Notificacao: 2680/2010  
Contribuinte: CLAUSMAR LUIZ SIEGEL

664901

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
66490.1/	PP	220 10 000	0/00	05/03/10	26/09/2009	206,60	21,64	50,21	4,56	283,01
T O T A I S						206,60	21,64	50,21	4,56	283,01

Notificacao: 2565/2009  
Contribuinte: COM. MOTOS TIMBO LTDA

114510

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
11451.0/	MFWeb	227 09 000	0/00	28/08/09	07/12/2008	433,38	73,64	162,25	10,14	679,41
T O T A I S						433,38	73,64	162,25	10,14	679,41

Notificacao: 2510/2010

Contribuinte: COMEXPOL COML. EXPORTADORA LTDA

669261

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
66926.1/	ISSTL	2806 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	228,27	23,91	65,57	5,04	322,79
66926.1/	ISSTL	2643 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	215,55	36,63	95,83	5,04	353,05
66926.1/	ISSTL	558 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	206,37	45,83	126,10	5,04	383,34
T O T A I S						650,19	106,37	287,50	15,12	1.059,18

Notificacao: 279/2009

Contribuinte: COML. PONTO CERTO LTDA

123960

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
12396.0/	ISSTL	2721 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	336,38	57,16	149,54	7,87	550,95
12396.0/	ISSTL	639 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	322,00	71,51	196,76	7,87	598,14
T O T A I S						658,38	128,67	346,30	15,74	1.149,09

Notificacao: 2254/2010

Contribuinte: DAIANI FRONZA

208574

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
20857.4/	ISSTL	2979 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	771,07	80,78	221,48	17,04	1.090,37
T O T A I S						771,07	80,78	221,48	17,04	1.090,37

Notificacao: 2387/2010

Contribuinte: D'ANGELO'S CONFEC. ESTAMPARIA LTDA ME

271020

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
27102.0/	ISSTL	3131 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	332,83	34,87	95,60	7,35	470,65
T O T A I S						332,83	34,87	95,60	7,35	470,65

Notificacao: 2094/2011

Contribuinte: D'ANGELO'S CONFEC. ESTAMPARIA LTDA ME

271020

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
27102.0/	ISSTL	3239 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	347,23	20,53	51,49	7,36	426,61
T O T A I S						347,23	20,53	51,49	7,36	426,61

Notificacao: 1819/2011

Contribuinte: DANIEL MATEDI

198722

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
8417.4/07	IPTU	1534 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	877,18	51,86	130,06	18,58	1.077,68
T O T A I S						877,18	51,86	130,06	18,58	1.077,68

Notificacao: 832/2010

Contribuinte: DANIEL MATEDI

198722

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
19872.2/	CME	61 10 000	0/00	22/01/10	07/12/2009	226,06	23,68	49,95	4,99	304,68
T O T A I S						226,06	23,68	49,95	4,99	304,68

Notificacao: 298/2009  
Contribuinte: DARCI HACHBARTH PEREIRA

133426

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
13342.6/	ISSTL	2740 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	253,99	43,16	112,92	5,94	416,01
13342.6/	ISSTL	661 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	243,18	54,01	148,59	5,94	451,72
T O T A I S						497,17	97,17	261,51	11,88	867,73

Notificacao: 2361/2009  
Contribuinte: DARCIO DUWE

119016

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
11901.6/	PP	3937 07 000	0/00	25/03/08	30/12/2007	117,16	26,02	61,57	2,86	207,61
T O T A I S						117,16	26,02	61,57	2,86	207,61

Notificacao: 2281/2010  
Contribuinte: DARLI APARECIDA LOPES ME

222151

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
22215.1/	ISSTL	3009 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	228,27	23,91	65,57	5,04	322,79
22215.1/	ISSTL	2980 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	215,55	36,63	95,83	5,04	353,05
22215.1/	ISSTL	892 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	206,37	45,83	126,10	5,04	383,34
T O T A I S						650,19	106,37	287,50	15,12	1.059,18

Notificacao: 2043/2011  
Contribuinte: DENIS ARTHUR SCHULZ ME

259527

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
25952.7/	ISSTL	3200 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	255,13	15,08	37,83	5,40	313,44
T O T A I S						255,13	15,08	37,83	5,40	313,44

Notificacao: 2357/2010  
Contribuinte: DENIS ARTHUR SCHULZ ME

259527

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
25952.7/	ISSTL	3078 08 000	0/00	29/01/09	15/11/2008	47,47	8,07	17,77	1,11	74,42
25952.7/	ISSTL	3099 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	244,63	25,63	70,27	5,41	345,94
T O T A I S						292,10	33,70	88,04	6,52	420,36

Notificacao: 336/2010  
Contribuinte: DIEDLIND DOEGE

197629

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
2930.0/03	IPTU	1027 09 000	0/00	29/01/10	15/08/2009	129,28	13,54	32,85	2,86	178,53
2930.0/03	IPTU	640 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	721,89	122,66	312,48	16,89	1.173,92
T O T A I S						851,17	136,20	345,33	19,75	1.352,45

Notificacao: 1925/2011  
Contribuinte: DIRLEI FRANCISCO DOS PASSOS ME

228893

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
22889.3/	ISSTL	3121 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	203,98	12,06	30,25	4,32	250,61
T O T A I S						203,98	12,06	30,25	4,32	250,61



Notificacao: 2298/2010

Contribuinte: DIRLEI FRANCISCO DOS PASSOS ME

228893

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
22889.3/	ISSTL	3026 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	195,60	20,49	56,18	4,32	276,59
22889.3/	ISSTL	3001 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	184,68	31,38	82,10	4,32	302,48
T O T A I S						380,28	51,87	138,28	8,64	579,07

Notificacao: 2564/2010

Contribuinte: DJR CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS

1090518

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
109051.8/	ISS/H	3354 09 000	0/00	19/02/10	15/12/2009	150,00	15,71	31,49	3,31	200,51
109051.8/	ISSTL	2995 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	191,08	20,02	54,89	4,22	270,21
109051.8/	ISSTL	2966 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	180,44	30,66	80,22	4,22	295,54
T O T A I S						521,52	66,39	166,60	11,75	766,26

Notificacao: 302/2011

Contribuinte: DJR CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS

1090518

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
109051.8/	ISSTL	3101 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	199,30	11,78	29,55	4,22	244,85
T O T A I S						199,30	11,78	29,55	4,22	244,85

Notificacao: 2319/2010

Contribuinte: DOUGLAS PEIKER

235040

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
23504.0/	ISSTL	3048 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	195,60	20,49	56,18	4,32	276,59
T O T A I S						195,60	20,49	56,18	4,32	276,59

Notificacao: 476/2009

Contribuinte: EDEVALDO OLIVEIRA

186007

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
18600.7/	ISSTL	2918 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	158,69	26,96	70,55	3,71	259,91
18600.7/	ISSTL	832 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	151,90	33,74	92,82	3,71	282,17
T O T A I S						310,59	60,70	163,37	7,42	542,08

Notificacao: 2561/2010

Contribuinte: ELPHUS CONFEC. LTDA ME

1087355

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
108735.5/	ISSTL	2838 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	279,00	29,23	80,14	6,16	394,53
108735.5/	ISSTL	2693 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	263,45	44,77	117,12	6,16	431,50
108735.5/	ISSTL	607 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	252,20	56,01	154,11	6,16	468,48
T O T A I S						794,65	130,01	351,37	18,48	1.294,51

Notificacao: 1988/2011

Contribuinte: ELYSANDRA DRAGER ME

245828

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
24582.8/	ISSTL	3172 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	248,43	14,69	36,84	5,26	305,22
T O T A I S						248,43	14,69	36,84	5,26	305,22

Notificacao: 2333/2010

Contribuinte: ELYSANDRA DRAGER ME

245828

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
24582.8/	ISSTL	3070 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	238,18	24,95	68,41	5,26	336,80
24582.8/	ISSTL	3051 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	224,86	38,21	99,97	5,26	368,30
T O T A I S						463,04	63,16	168,38	10,52	705,10

Notificacao: 2569/2010

Contribuinte: EMERSON AMORIM RIBEIRO

1094203

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
109420.3/	ISSTL	2844 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	884,04	92,61	253,93	19,53	1.250,11
109420.3/	ISSTL	2701 08 000	0/00	29/01/09	15/06/2008	555,04	94,31	240,26	12,99	902,60
T O T A I S						1.439,08	186,92	494,19	32,52	2.152,71

Notificacao: 320/2011

Contribuinte: EMERSON AMORIM RIBEIRO

1094203

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
109420.3/	ISSTL	2955 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	922,08	54,51	136,72	19,53	1.132,84
T O T A I S						922,08	54,51	136,72	19,53	1.132,84

Notificacao: 2486/2010

Contribuinte: EMPREIT. MAO DE OBRA JANDILE LTDA

664499

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
66449.9/	ISSTL	2781 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	230,83	24,18	66,30	5,10	326,41
T O T A I S						230,83	24,18	66,30	5,10	326,41

Notificacao: 546/2008

Contribuinte: ENICA MEYER/ROGERIO/REGINALDO/RAFAEL

54852

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
21926.6/04	IPU	3654 07 000	0/00	11/03/08	18/06/2007	489,67	108,75	293,23	11,97	903,62
T O T A I S						489,67	108,75	293,23	11,97	903,62

Notificacao: 2022/2008

Contribuinte: ENICA MEYER/ROGERIO/REGINALDO/RAFAEL

54852

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
5485.2/	CME	1307 07 000	0/00	29/01/08	24/12/2007	109,83	24,39	57,72	2,68	194,62
5485.2/	CME	1306 07 000	0/00	29/01/08	24/11/2007	109,83	24,39	59,06	2,68	195,96
5485.2/	CME	1305 07 000	0/00	29/01/08	24/10/2007	109,83	24,39	60,40	2,68	197,30
T O T A I S						329,49	73,17	177,18	8,04	587,88

Notificacao: 2275/2010

Contribuinte: EVALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS ME

217611

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
21761.1/	ISSTL	3000 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	195,60	20,49	56,18	4,32	276,59
21761.1/	ISSTL	2971 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	184,68	31,38	82,10	4,32	302,48
21761.1/	ISSTL	883 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	176,82	39,27	108,04	4,32	328,45
T O T A I S						557,10	91,14	246,32	12,96	907,52

Notificacao: 561/2010

Contribuinte: FLAVIO CESAR SCHMIDT

60143

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
6014.3/	PP	312 10 000	0/00	08/03/10	29/11/2009	13,76	1,44	3,04	0,30	18,54
T O T A I S						13,76	1,44	3,04	0,30	18,54

Notificacao: 831/2011

Contribuinte: FLAVIO CESAR SCHMIDT

60143

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
5582.4/04	IPTU	1261 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	461,32	27,27	68,40	9,77	566,76
T O T A I S						461,32	27,27	68,40	9,77	566,76

Notificacao: 2066/2011

Contribuinte: FRANCELISE PENA DE MELLO

265705

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
18889.1/07	IPTU	2440 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	350,38	20,71	51,95	7,42	430,46
T O T A I S						350,38	20,71	51,95	7,42	430,46

Notificacao: 1731/2010

Contribuinte: FRANCELISE PENA DE MELLO

265705

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
18889.1/07	IPTU	2400 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	176,86	18,53	50,80	3,91	250,10
T O T A I S						176,86	18,53	50,80	3,91	250,10

Notificacao: 1981/2010

Contribuinte: FRANCISCO JOSE MAESTRI

62448

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
30814.5/05	IPTU	2648 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	286,45	30,01	82,28	6,33	405,07
30814.5/05	IPTU	2485 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	270,53	45,97	117,10	6,33	439,93
T O T A I S						556,98	75,98	199,38	12,66	845,00

Notificacao: 1979/2010

Contribuinte: FRANCISCO JOSE MAESTRI

62448

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
30812.9/05	IPTU	2646 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	242,94	25,45	69,78	5,37	343,54
30812.9/05	IPTU	2483 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	229,41	38,98	99,30	5,37	373,06
T O T A I S						472,35	64,43	169,08	10,74	716,60

Notificacao: 1980/2010

Contribuinte: FRANCISCO JOSE MAESTRI

62448

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
30813.7/05	IPTU	2647 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	286,45	30,01	82,28	6,33	405,07
30813.7/05	IPTU	2484 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	270,53	45,97	117,10	6,33	439,93
T O T A I S						556,98	75,98	199,38	12,66	845,00

Notificacao: 852/2011

Contribuinte: FRANCISCO JOSE MAESTRI

62448

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
30812.9/05	IPTU	2696 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	253,39	14,98	37,57	5,37	311,31
T O T A I S						253,39	14,98	37,57	5,37	311,31

Notificacao: 853/2011

Contribuinte: FRANCISCO JOSE MAESTRI

62448

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
30813.7/05	IPTU	2697 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	298,79	17,66	44,30	6,33	367,08
T O T A I S						298,79	17,66	44,30	6,33	367,08

Notificacao: 854/2011

Contribuinte: FRANCISCO JOSE MAESTRI

62448

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
30814.5/05	IPTU	2698 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	298,79	17,66	44,30	6,33	367,08
T O T A I S						298,79	17,66	44,30	6,33	367,08

Notificacao: 2415/2010

Contribuinte: GIAN TELLES ME

291382

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
29138.2/	ISSTL	3164 09 000	0/00	19/02/10	15/11/2009	71,23	7,46	15,74	1,57	96,00
T O T A I S						71,23	7,46	15,74	1,57	96,00

Notificacao: 2182/2011

Contribuinte: GIAN TELLES ME

291382

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
29138.2/	ISSTL	3287 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	227,94	13,47	33,80	4,83	280,04
T O T A I S						227,94	13,47	33,80	4,83	280,04

Notificacao: 263/2011

Contribuinte: GILBERTO JONILDO CORREIA

1019422

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
13534.8/06	IPTU	2110 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	182,12	10,77	27,00	3,86	223,75
T O T A I S						182,12	10,77	27,00	3,86	223,75

Notificacao: 1372/2010

Contribuinte: GILBERTO JONILDO CORREIA

1019422

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
13534.8/06	IPTU	2045 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	174,58	18,29	50,15	3,86	246,88
13534.8/06	IPTU	1821 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	164,89	28,02	71,38	3,86	268,15
13534.8/06	IPTU	3233 07 000	0/00	11/03/08	18/06/2007	157,83	35,05	94,51	3,86	291,25
T O T A I S						497,30	81,36	216,04	11,58	806,28

Notificacao: 567/2010

Contribuinte: GILSON ADAM

8699

-----*										
Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
5729.0/04	IPTU	1254 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	291,72	30,56	83,79	6,45	412,52
T O T A I S						291,72	30,56	83,79	6,45	412,52
-----*										

Notificacao: 2693/2010

Contribuinte: GIORDANA BATISTA DA SILVA

260070

-----*										
Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
26007.0/	ISS	279 10 000	0/00	05/03/10	30/05/2009	479,25	50,21	137,66	10,59	677,71
T O T A I S						479,25	50,21	137,66	10,59	677,71
-----*										

Notificacao: 1596/2011

Contribuinte: GREYTON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA ME

142778

-----*										
Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
14277.8/	ISSTL	3018 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	255,13	15,08	37,83	5,40	313,44
T O T A I S						255,13	15,08	37,83	5,40	313,44
-----*										

Notificacao: 385/2009

Contribuinte: GREYTON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA ME

142778

-----*										
Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
14277.8/	TVB	1552 07 000	0/00	05/02/08	10/12/2006	42,23	11,00	29,28	1,06	83,57
T O T A I S						42,23	11,00	29,28	1,06	83,57
-----*										

Notificacao: 2149/2010

Contribuinte: GREYTON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA ME

142778

-----*										
Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
14277.8/	ISSTL	2914 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	244,63	25,63	70,27	5,41	345,94
14277.8/	ISSTL	2826 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	230,95	39,24	102,67	5,40	378,26
14277.8/	ISSTL	740 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	221,15	49,11	135,13	5,41	410,80
T O T A I S						696,73	113,98	308,07	16,22	1.135,00
-----*										

Notificacao: 319/2009

Contribuinte: HASS PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA ME

701

-----*										
Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
70.1/	ISSTL	2759 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	192,40	32,69	85,54	4,50	315,13
T O T A I S						192,40	32,69	85,54	4,50	315,13
-----*										

Notificacao: 65/2011

Contribuinte: HELMUTH REINICKE (+)

94161

-----*										
Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
11706.4/09	IPTU	2974 07 000	0/00	11/03/08	18/06/2007	269,64	59,88	161,47	6,59	497,58
T O T A I S						269,64	59,88	161,47	6,59	497,58
-----*										

Notificacao: 63/2011

Contribuinte: HELMUTH REINICKE (+)

94161

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
11861.3/09	IPTU	1913 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	129,51	7,66	19,20	2,74	159,11
T O T A I S						129,51	7,66	19,20	2,74	159,11

Notificacao: 60/2011

Contribuinte: HELMUTH REINICKE (+)

94161

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
13358.2/09	IPTU	2089 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	433,49	25,63	64,28	9,18	532,58
T O T A I S						433,49	25,63	64,28	9,18	532,58

Notificacao: 1262/2011

Contribuinte: HENRIQUE ANASTACIO

92070

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
13558.5/09	IPTU	3238 07 000	0/00	11/03/08	15/10/2007	104,13	23,13	57,27	2,55	187,08
13558.5/09	IPTU	2049 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	115,19	12,07	33,09	2,55	162,90
13558.5/09	IPTU	2114 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	120,15	7,10	17,82	2,55	147,62
T O T A I S						339,47	42,30	108,18	7,65	497,60

Notificacao: 1261/2011

Contribuinte: HENRIQUE ANASTACIO

92070

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
11330.1/09	IPTU	1524 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	86,46	14,69	37,43	2,02	140,60
11330.1/09	IPTU	1805 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	91,54	9,59	26,29	2,02	129,44
11330.1/09	IPTU	1847 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	95,51	5,65	14,16	2,02	117,34
T O T A I S						273,51	29,93	77,88	6,06	387,38

Notificacao: 2353/2009

Contribuinte: HORST MAAS

94315

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
9431.5/	PP	3751 08 000	0/00	31/03/09	15/10/2008	220,61	37,49	85,17	5,16	348,43
T O T A I S						220,61	37,49	85,17	5,16	348,43

Notificacao: 2671/2010

Contribuinte: HUMBERTO SCHIOCCHE

51047

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
5104.7/	PP	310 10 000	0/00	08/03/10	22/08/2009	13,76	1,44	3,50	0,30	19,00
T O T A I S						13,76	1,44	3,50	0,30	19,00

Notificacao: 1906/2011

Contribuinte: IN AGENCIA DE MODELOS LTDA ME

222313

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
22231.3/	ISSTL	3110 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	166,30	9,83	24,66	3,52	204,31
T O T A I S						166,30	9,83	24,66	3,52	204,31

Notificacao: 2282/2010

Contribuinte: IN AGENCIA DE MODELOS LTDA ME

222313

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
22231.3/	ISSTL	3010 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	159,42	16,70	45,79	3,52	225,43
22231.3/	ISSTL	2981 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	150,54	25,58	66,93	3,52	246,57
T O T A I S						309,96	42,28	112,72	7,04	472,00

Notificacao: 1474/2008

Contribuinte: INCORPORADORA MAOTTE LTDA

151750

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
18116.1/02	IPTU	3583 07 000	0/00	11/03/08	30/10/2007	394,12	87,53	216,74	9,63	708,02
T O T A I S						394,12	87,53	216,74	9,63	708,02

Notificacao: 1706/2010

Contribuinte: INCORPORADORA MAOTTE LTDA

151750

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
18106.4/02	IPTU	2376 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	431,97	45,25	124,08	9,54	610,84
T O T A I S						431,97	45,25	124,08	9,54	610,84

Notificacao: 1637/2011

Contribuinte: INCORPORADORA MAOTTE LTDA

151750

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
18106.4/02	IPTU	2411 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	450,61	26,64	66,81	9,54	553,60
T O T A I S						450,61	26,64	66,81	9,54	553,60

Notificacao: 2432/2010

Contribuinte: IND. COM. CALCADOS JULIANA LTDA

652539

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
65253.9/	ISSTL	2733 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	294,29	30,83	84,53	6,50	416,15
T O T A I S						294,29	30,83	84,53	6,50	416,15

Notificacao: 255/2011

Contribuinte: IND. COM. CALCADOS JULIANA LTDA

652539

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
65253.9/	ISSTL	2830 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	307,00	18,15	45,52	6,50	377,17
T O T A I S						307,00	18,15	45,52	6,50	377,17

Notificacao: 247/2008

Contribuinte: INGO NEITZEL

36854

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
16118.7/02	IPTU	3470 07 000	0/00	11/03/08	18/06/2007	1.080,56	239,98	647,06	26,41	1.994,01
T O T A I S						1.080,56	239,98	647,06	26,41	1.994,01

Notificacao: 1801/2010  
Contribuinte: INGO NEITZEL

36854

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
23484.2/02	IPTU	2470 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	75,37	7,90	21,65	1,67	106,59
23484.2/02	IPTU	2283 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	71,19	12,10	30,82	1,67	115,78
23484.2/02	IPTU	3677 07 000	0/00	11/03/08	18/06/2007	68,14	15,13	40,80	1,67	125,74
T O T A I S						214,70	35,13	93,27	5,01	348,11

Notificacao: 1948/2010  
Contribuinte: INGO NEITZEL

36854

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
29963.4/02	IPTU	2615 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	135,09	14,15	38,80	2,98	191,02
T O T A I S						135,09	14,15	38,80	2,98	191,02

Notificacao: 1988/2010  
Contribuinte: INGO NEITZEL

36854

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
31059.0/02	IPTU	2655 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	226,63	23,74	65,10	5,01	320,48
T O T A I S						226,63	23,74	65,10	5,01	320,48

Notificacao: 1999/2010  
Contribuinte: INGO NEITZEL

36854

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
31313.0/02	IPTU	2665 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	236,45	24,77	67,92	5,22	334,36
T O T A I S						236,45	24,77	67,92	5,22	334,36

Notificacao: 2012/2010  
Contribuinte: INGO NEITZEL

36854

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
31494.3/02	IPTU	2677 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	221,64	23,22	63,66	4,90	313,42
T O T A I S						221,64	23,22	63,66	4,90	313,42

Notificacao: 2292/2009  
Contribuinte: INGO NEITZEL

36854

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
30266.0/02	IPTU	2468 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	186,27	31,65	80,63	4,36	302,91
T O T A I S						186,27	31,65	80,63	4,36	302,91

Notificacao: 1992/2010  
Contribuinte: INGO NEITZEL

36854

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
31176.6/02	IPTU	2658 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	287,64	30,13	82,62	6,36	406,75
T O T A I S						287,64	30,13	82,62	6,36	406,75



Notificacao: 546/2011  
Contribuinte: INGO NEITZEL

36854

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
23484.2/02	IPTU	2504 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	78,62	4,65	11,66	1,67	96,60
T O T A I S						78,62	4,65	11,66	1,67	96,60

Notificacao: 547/2011  
Contribuinte: INGO NEITZEL

36854

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
29963.4/02	IPTU	2661 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	140,90	8,33	20,89	2,98	173,10
T O T A I S						140,90	8,33	20,89	2,98	173,10

Notificacao: 550/2011  
Contribuinte: INGO NEITZEL

36854

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
31313.0/02	IPTU	2726 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	246,66	14,58	36,57	5,22	303,03
T O T A I S						246,66	14,58	36,57	5,22	303,03

Notificacao: 548/2011  
Contribuinte: INGO NEITZEL

36854

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
31059.0/02	IPTU	2714 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	236,37	13,97	35,05	5,01	290,40
T O T A I S						236,37	13,97	35,05	5,01	290,40

Notificacao: 549/2011  
Contribuinte: INGO NEITZEL

36854

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
31176.6/02	IPTU	2718 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	300,03	17,74	44,49	6,36	368,62
T O T A I S						300,03	17,74	44,49	6,36	368,62

Notificacao: 551/2011  
Contribuinte: INGO NEITZEL

36854

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
31494.3/02	IPTU	2741 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	231,22	13,67	34,28	4,90	284,07
T O T A I S						231,22	13,67	34,28	4,90	284,07

Notificacao: 545/2011  
Contribuinte: INGO NEITZEL

36854

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
1365.0/02	IPTU	880 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	95,91	5,67	14,22	2,03	117,83
T O T A I S						95,91	5,67	14,22	2,03	117,83

Notificacao: 1160/2011  
Contribuinte: INGWALD TRIBESS (+)

85251

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
10217.2/08	IPTU	2785 07 000	0/00	11/03/08	18/06/2007	41,90	9,31	25,09	1,02	77,32
10217.2/08	IPTU	1709 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	48,35	2,86	7,17	1,02	59,40
T O T A I S						90,25	12,17	32,26	2,04	136,72

Notificacao: 1159/2011

Contribuinte: INGWALD TRIBESS (+)

85251

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
10216.4/08	IPTU	1403 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	73,61	12,51	31,86	1,72	119,70
10216.4/08	IPTU	1707 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	77,95	8,17	22,39	1,72	110,23
10216.4/08	IPTU	1708 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	81,31	4,81	12,06	1,72	99,90
T O T A I S						232,87	25,49	66,31	5,16	329,83

Notificacao: 739/2010

Contribuinte: IRINEU NIVALDO REBELO

70408

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
7555.8/06	IPTU	1422 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	634,10	66,43	182,14	14,01	896,68
T O T A I S						634,10	66,43	182,14	14,01	896,68

Notificacao: 68/2010

Contribuinte: IVAN PAULO LORENZ

1073354

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
185.6/01	IPTU	762 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	402,63	42,18	115,65	8,90	569,36
185.6/01	IPTU	353 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	380,19	64,60	164,57	8,90	618,26
185.6/01	IPTU	1768 07 000	0/00	11/03/08	18/06/2007	363,99	80,84	217,97	8,90	671,70
T O T A I S						1.146,81	187,62	498,19	26,70	1.859,32

Notificacao: 2639/2011

Contribuinte: IVAN PAULO LORENZ

1073354

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
185.6/01	IPTU	782 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	419,97	24,83	62,27	8,90	515,97
T O T A I S						419,97	24,83	62,27	8,90	515,97

Notificacao: 567/2009

Contribuinte: J&amp;L COM. DE MASSAS LTDA ME

234567

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
23456.7/	ISSTL	3020 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	336,57	57,19	149,63	7,88	551,27
23456.7/	ISSTL	924 07 000	0/00	25/01/08	15/06/2007	222,44	49,40	133,20	5,44	410,48
T O T A I S						559,01	106,59	282,83	13,32	961,75

Notificacao: 2719/2011

Contribuinte: J.F. COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

261815

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
26181.5/	ISS/H	3699 10 000	0/00	18/04/11	15/04/2010	230,64	13,63	36,64	4,89	285,80
T O T A I S						230,64	13,63	36,64	4,89	285,80

Notificacao: 1789/2011

Contribuinte: JAIR BERTRAM ME

191787

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
19178.7/	ISSTL	3044 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	203,98	12,06	30,25	4,32	250,61
T O T A I S						203,98	12,06	30,25	4,32	250,61

Notificacao: 2227/2010  
Contribuinte: JAIR BERTRAM ME

191787

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
19178.7/	ISSTL	2880 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	184,68	31,38	82,10	4,32	302,48
19178.7/	ISSTL	2942 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	195,60	20,49	56,18	4,32	276,59
T O T A I S						380,28	51,87	138,28	8,64	579,07

Notificacao: 1522/2011  
Contribuinte: JAIR DA SILVA

129356

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
12153.3/09	IPTU	1957 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	181,45	10,73	26,90	3,84	222,92
T O T A I S						181,45	10,73	26,90	3,84	222,92

Notificacao: 1523/2011  
Contribuinte: JAIR DA SILVA

129356

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
17132.8/09	IPTU	2363 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	68,67	4,06	10,18	1,45	84,36
T O T A I S						68,67	4,06	10,18	1,45	84,36

Notificacao: 620/2010  
Contribuinte: JAMIR ROBERTO MOSER

64467

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
6218.9/05	IPTU	1306 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	355,33	37,23	102,06	7,85	502,47
T O T A I S						355,33	37,23	102,06	7,85	502,47

Notificacao: 886/2011  
Contribuinte: JAMIR ROBERTO MOSER

64467

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
6218.9/05	IPTU	1320 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	370,63	21,91	54,96	7,85	455,35
T O T A I S						370,63	21,91	54,96	7,85	455,35

Notificacao: 2296/2010  
Contribuinte: JANETE RIOLA ME

228737

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
22873.7/	ISSTL	3024 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	264,46	27,71	75,96	5,84	373,97
22873.7/	ISSTL	2998 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	249,64	42,42	110,98	5,84	408,88
22873.7/	ISSTL	909 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	221,01	49,08	135,05	5,40	410,54
T O T A I S						735,11	119,21	321,99	17,08	1.193,39

Notificacao: 2302/2010  
Contribuinte: JEFFERSON SAMUEL DE SOUZA ME

230413

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
23041.3/	ISSTL	3030 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	195,60	20,49	56,18	4,32	276,59
23041.3/	ISSTL	3005 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	184,68	31,38	82,10	4,32	302,48
23041.3/	ISSTL	913 07 000	0/00	25/01/08	15/06/2007	49,66	11,03	29,74	1,21	91,64
T O T A I S						429,94	62,90	168,02	9,85	670,71

Notificacao: 422/2009

Contribuinte: JIMI HENDRIX FONSECA BRITO

183210

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
18321.0/	ISSTL	778 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	201,70	44,80	123,25	4,93	374,68
18321.0/	ISSTL	2862 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	210,68	35,80	93,66	4,93	345,07
T O T A I S						412,38	80,60	216,91	9,86	719,75

Notificacao: 1813/2011

Contribuinte: JOAO INACIO CARNEIRO DOS SANTOS ME

197459

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
19745.9/	ISSTL	3058 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	275,81	16,30	40,90	5,84	338,85
T O T A I S						275,81	16,30	40,90	5,84	338,85

Notificacao: 2240/2010

Contribuinte: JOAO INACIO CARNEIRO DOS SANTOS ME

197459

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
19745.9/	ISSTL	2958 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	264,46	27,71	75,96	5,84	373,97
19745.9/	ISS/H	3344 09 000	0/00	19/02/10	15/08/2009	36,75	3,85	9,34	0,81	50,75
T O T A I S						301,21	31,56	85,30	6,65	424,72

Notificacao: 1929/2011

Contribuinte: JOICE ANGELICA LOPONI LUQUINI ME

229369

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
22936.9/	ISSTL	3124 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	227,94	13,47	33,80	4,83	280,04
T O T A I S						227,94	13,47	33,80	4,83	280,04

Notificacao: 2057/2010

Contribuinte: JOICE ANGELICA LOPONI LUQUINI ME

229369

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
22936.9/	ISSTL	679 09 000	0/00	19/01/10	15/05/2009	218,56	22,90	62,78	4,83	309,07
T O T A I S						218,56	22,90	62,78	4,83	309,07

Notificacao: 489/2010

Contribuinte: JOSE GIRELLI

3093

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
4692.2/04 IPTU		1180 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	933,98	97,85	268,27	20,64	1.320,74
4692.2/04 IPTU		800 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	882,00	149,87	381,79	20,64	1.434,30
4692.2/04 IPTU		2228 07 000	0/00	11/03/08	18/06/2007	844,29	187,51	505,58	20,64	1.558,02
T O T A I S						2.660,27	435,23	1.155,64	61,92	4.313,06

Notificacao: 353/2011

Contribuinte: JOSE GIRELLI

3093

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
4692.2/04 IPTU		1185 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	974,23	57,59	144,46	20,64	1.196,92
T O T A I S						974,23	57,59	144,46	20,64	1.196,92

Notificacao: 2343/2010  
Contribuinte: JOSE LEOPOLDO LEITE

250074

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
25007.4/	ISSTL	3116 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	269,01	28,18	77,27	5,94	380,40
25007.4/	ISSTL	3090 08 000	0/00	29/01/09	15/11/2008	79,17	13,45	29,64	1,85	124,11
T O T A I S						348,18	41,63	106,91	7,79	504,51

Notificacao: 2533/2009  
Contribuinte: JOSE LOPES DA SILVA NETO

1067796

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
106779.6/	PP	3894 07 000	0/00	13/03/08	17/10/2007	174,86	38,83	96,16	4,27	314,12
T O T A I S						174,86	38,83	96,16	4,27	314,12

Notificacao: 155/2010  
Contribuinte: JOSE PEDRO VICENTE

35521

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
1139.8/02	IPTU	847 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	190,22	19,93	54,64	4,20	268,99
1139.8/02	IPTU	433 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	179,65	30,53	77,77	4,20	292,15
T O T A I S						369,87	50,46	132,41	8,40	561,14

Notificacao: 519/2011  
Contribuinte: JOSE PEDRO VICENTE

35521

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
1139.8/02	IPTU	861 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	198,44	11,73	29,42	4,20	243,79
T O T A I S						198,44	11,73	29,42	4,20	243,79

Notificacao: 2363/2009  
Contribuinte: JOSE SERAFIM DOS SANTOS

121630

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
12163.0/	PP	3934 07 000	0/00	25/03/08	30/12/2007	289,79	64,36	152,28	7,08	513,51
T O T A I S						289,79	64,36	152,28	7,08	513,51

Notificacao: 2292/2010  
Contribuinte: JOSIANE GOES

226050

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
22605.0/	ISSTL	3019 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	269,01	28,18	77,27	5,94	380,40
22605.0/	ISSTL	2992 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	253,99	43,16	112,92	5,94	416,01
22605.0/	ISSTL	904 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	192,76	42,81	117,78	4,71	358,06
T O T A I S						715,76	114,15	307,97	16,59	1.154,47

Notificacao: 2177/2010  
Contribuinte: KID'S SPORT'S LTDA

160164

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
16016.4/	ISSTL	2897 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	176,54	18,49	50,71	3,90	249,64
T O T A I S						176,54	18,49	50,71	3,90	249,64

Notificacao: 359/2009

Contribuinte: KID'S SPORT'S LTDA

160164

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
16016.4/	ISSTL	2798 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	166,72	28,33	74,12	3,90	273,07
T O T A I S						166,72	28,33	74,12	3,90	273,07

Notificacao: 2397/2009

Contribuinte: KID'S SPORT'S LTDA

160164

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
16016.4/	MFWeb	1600 07 000	0/00	12/02/08	31/01/2008	207,44	35,25	101,93	4,85	349,47
T O T A I S						207,44	35,25	101,93	4,85	349,47

Notificacao: 2015/2011

Contribuinte: KOWACZ &amp; SANTOS COM. SERV. INFORMATICA LTD 253219

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
25321.9/	ISSTL	3188 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	255,13	15,08	37,83	5,40	313,44
T O T A I S						255,13	15,08	37,83	5,40	313,44

Notificacao: 2346/2010

Contribuinte: KOWACZ &amp; SANTOS COM. SERV. INFORMATICA LTD 253219

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
25321.9/	ISSTL	3087 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	244,63	25,63	70,27	5,41	345,94
T O T A I S						244,63	25,63	70,27	5,41	345,94

Notificacao: 237/2009

Contribuinte: KROENKE TRANSPORTES LTDA ME

1081900

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
108190.0/	ISSTL	2681 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	127,38	21,64	56,63	2,98	208,63
108190.0/	ISSTL	598 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	121,95	27,08	74,52	2,98	226,53
T O T A I S						249,33	48,72	131,15	5,96	435,16

Notificacao: 2073/2010

Contribuinte: LEANDRO LAVA CAR LTDA ME

283584

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
28358.4/	ISSTL	2714 09 000	0/00	03/02/10	15/07/2009	124,59	13,05	33,03	2,75	173,42
T O T A I S						124,59	13,05	33,03	2,75	173,42

Notificacao: 2454/2009

Contribuinte: LEIDI DAIANA KROENKE

228451

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
22845.1/	PP	3676 08 000	0/00	31/03/09	21/01/2008	307,36	52,23	151,03	7,19	517,81
22845.1/	PP	3978 07 000	0/00	25/03/08	21/11/2007	147,10	32,67	79,10	3,60	262,47
T O T A I S						454,46	84,90	230,13	10,79	780,28

Notificacao: 1484/2011

Contribuinte: LEOPOLDO MARIO RICHTER

118184

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
3762.1/03	IPTU	1101 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	187,15	11,06	27,75	3,96	229,92
T O T A I S						187,15	11,06	27,75	3,96	229,92

Notificacao: 1485/2011

Contribuinte: LEOPOLDO MARIO RICHTER

118184

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
3763.0/03	IPTU	1102 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	121,13	7,16	17,96	2,57	148,82
T O T A I S						121,13	7,16	17,96	2,57	148,82

Notificacao: 406/2010

Contribuinte: LEOPOLDO MARIO RICHTER

118184

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
3762.1/03	IPTU	1098 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	179,42	18,80	51,54	3,96	253,72
3762.1/03	IPTU	2136 07 000	0/00	11/03/08	18/06/2007	184,83	41,05	110,68	4,52	341,08
T O T A I S						364,25	59,85	162,22	8,48	594,80

Notificacao: 407/2010

Contribuinte: LEOPOLDO MARIO RICHTER

118184

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
3763.0/03	IPTU	1099 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	116,13	12,17	33,36	2,57	164,23
T O T A I S						116,13	12,17	33,36	2,57	164,23

Notificacao: 1775/2011

Contribuinte: LILIANE STEUCK

189090

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
18909.0/	PP	207 10 000	0/00	05/03/10	19/09/2009	215,10	22,53	52,28	4,75	294,66
T O T A I S						215,10	22,53	52,28	4,75	294,66

Notificacao: 2388/2010

Contribuinte: LIUS IND. COM. CONFEC. LTDA ME

271179

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
27117.9/	ISSTL	3132 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	238,18	24,95	68,41	5,26	336,80
T O T A I S						238,18	24,95	68,41	5,26	336,80

Notificacao: 2095/2011

Contribuinte: LIUS IND. COM. CONFEC. LTDA ME

271179

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
27117.9/	ISSTL	3240 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	196,76	11,63	29,17	4,17	241,73
T O T A I S						196,76	11,63	29,17	4,17	241,73

Notificacao: 1751/2011

Contribuinte: LUCIANE MACHADO DE SOUZA

175250

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
17525.0/	PP	203 10 000	0/00	05/03/10	06/08/2009	446,86	46,81	118,48	9,87	622,02
T O T A I S						446,86	46,81	118,48	9,87	622,02

Notificacao: 1653/2011

Contribuinte: LUCIMARA JACINTO BARROS

154075

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
11974.1/09	IPTU	1928 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	385,02	22,76	57,09	8,16	473,03
T O T A I S						385,02	22,76	57,09	8,16	473,03

Notificacao: 1654/2011

Contribuinte: LUCIMARA JACINTO BARROS

154075

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
27712.6/09	IPTU	2601 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	55,08	3,26	8,17	1,17	67,68
T O T A I S						55,08	3,26	8,17	1,17	67,68

Notificacao: 1963/2010

Contribuinte: LUIZ FRANCISCO GRETHER

50318

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
30401.8/03	IPTU	2630 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	272,62	28,56	78,31	6,02	385,51
T O T A I S						272,62	28,56	78,31	6,02	385,51

Notificacao: 2247/2010

Contribuinte: M.F. CONFECÇÕES LTDA ME

203262

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
20326.2/	ISSTL	2966 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	238,18	24,95	68,41	5,26	336,80
20326.2/	ISSTL	3065 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	248,43	14,69	36,84	5,26	305,22
20326.2/	ISSTL	2919 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	224,86	38,21	99,97	5,26	368,30
T O T A I S						711,47	77,85	205,22	15,78	1.010,32

Notificacao: 1566/2011

Contribuinte: M.S.K. IND. FACCIONISTA LTDA

137685

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
13768.5/	ISSTL	3005 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	291,00	17,20	43,15	6,16	357,51
T O T A I S						291,00	17,20	43,15	6,16	357,51

Notificacao: 2145/2010

Contribuinte: M.S.K. IND. FACCIONISTA LTDA

137685

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
13768.5/	ISSTL	2901 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	279,00	29,23	80,14	6,16	394,53
13768.5/	ISSTL	2802 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	263,45	44,77	117,12	6,16	431,50
13768.5/	ISSTL	717 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	252,20	56,01	154,11	6,16	468,48
T O T A I S						794,65	130,01	351,37	18,48	1.294,51



Notificacao: 2479/2010

Contribuinte: M.S.K. PRESTADORA DE SERVICOS E TRANSPORTE 663476

-----*										
Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
66347.6/	ISS/H	3217 09 000	0/00	19/02/10	15/04/2009	160,69	16,83	47,93	3,55	229,00
66347.6/	ISS/H	3218 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	168,27	17,63	48,33	3,72	237,95
66347.6/	ISS/H	3219 09 000	0/00	19/02/10	15/06/2009	154,68	16,20	42,72	3,42	217,02
66347.6/	ISS/H	3220 09 000	0/00	19/02/10	15/07/2009	156,32	16,38	41,45	3,45	217,60
66347.6/	ISS/H	3221 09 000	0/00	19/02/10	15/08/2009	189,67	19,87	48,19	4,19	261,92
66347.6/	ISS/H	3224 09 000	0/00	19/02/10	15/11/2009	163,56	17,14	36,14	3,61	220,45
66347.6/	ISS/H	3225 09 000	0/00	19/02/10	15/12/2009	156,77	16,42	32,91	3,46	209,56
66347.6/	ISSTL	2777 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	233,13	24,42	66,96	5,15	329,66
66347.6/	ISS/H	3226 09 000	0/00	19/02/10	15/01/2010	226,07	23,68	44,96	5,00	299,71
66347.6/	ISS/H	3223 09 000	0/00	19/02/10	15/10/2009	166,03	17,39	38,52	3,67	225,61
66347.6/	ISS/H	3222 09 000	0/00	19/02/10	15/09/2009	168,71	17,67	41,00	3,73	231,11
66347.6/	ISS/H	3215 09 000	0/00	19/02/10	15/02/2009	159,40	16,70	51,07	3,52	230,69
66347.6/	ISS/H	3216 09 000	0/00	19/02/10	15/03/2009	149,94	15,71	46,38	3,31	215,34
66347.6/	ISS/H	1539 07 000	0/00	31/01/08	15/01/2007	145,05	32,21	95,72	3,55	276,53
66347.6/	ISS/H	1537 07 000	0/00	31/01/08	15/11/2006	121,63	31,68	85,86	3,07	242,24
66347.6/	ISS/H	1014 07 000	0/00	25/01/08	15/02/2007	100,65	22,35	65,19	2,46	190,65
66347.6/	ISS/H	1536 07 000	0/00	31/01/08	15/10/2006	94,17	24,53	67,66	2,37	188,73
66347.6/	ISS/H	1533 07 000	0/00	31/01/08	15/07/2006	106,39	27,71	80,46	2,68	217,24
66347.6/	ISS/H	1015 07 000	0/00	25/01/08	15/03/2007	97,18	21,58	61,76	2,38	182,90
66347.6/	ISS/H	1016 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	106,25	23,60	64,92	2,60	197,37
66347.6/	ISS/H	1017 07 000	0/00	25/01/08	15/06/2007	99,30	22,05	59,46	2,43	183,24
66347.6/	ISS/H	1018 07 000	0/00	25/01/08	15/07/2007	109,95	24,42	64,50	2,69	201,56
66347.6/	ISS/H	1519 07 000	0/00	31/01/08	15/02/2004	148,53	64,38	189,49	4,26	406,66
66347.6/	ISS/H	1520 07 000	0/00	31/01/08	15/07/2004	117,45	50,91	141,42	3,37	313,15
66347.6/	ISS/H	1521 07 000	0/00	31/01/08	15/08/2004	133,21	57,74	158,49	3,82	353,26
66347.6/	ISS/H	1528 07 000	0/00	31/01/08	15/02/2006	115,85	30,18	94,92	2,92	243,87
66347.6/	ISS/H	1529 07 000	0/00	31/01/08	15/03/2006	96,81	25,22	78,10	2,44	202,57
66347.6/	ISS/H	1530 07 000	0/00	31/01/08	15/04/2006	91,77	23,91	72,88	2,31	190,87
66347.6/	ISS/H	1531 07 000	0/00	31/01/08	15/05/2006	92,29	24,04	72,13	2,33	190,79
66347.6/	ISS/H	1532 07 000	0/00	31/01/08	15/06/2006	96,65	25,18	74,31	2,44	198,58
66347.6/	ISS/H	1534 07 000	0/00	31/01/08	15/08/2006	111,31	29,00	82,78	2,81	225,90
66347.6/	ISS/H	1535 07 000	0/00	31/01/08	15/09/2006	103,48	26,96	75,65	2,61	208,70
66347.6/	ISS/H	1538 07 000	0/00	31/01/08	15/12/2006	99,22	25,85	68,79	2,50	196,36
66347.6/	ISS/H	3179 08 000	0/00	06/02/09	15/02/2008	148,93	25,31	71,44	3,48	249,16
66347.6/	ISS/H	3180 08 000	0/00	06/02/09	15/03/2008	118,50	20,14	55,45	2,77	196,86
66347.6/	ISS/H	3181 08 000	0/00	06/02/09	15/04/2008	132,43	22,50	60,42	3,10	218,45
66347.6/	ISS/H	3182 08 000	0/00	06/02/09	15/05/2008	136,79	23,24	60,81	3,20	224,04
66347.6/	ISS/H	3183 08 000	0/00	06/02/09	15/06/2008	124,67	21,18	53,97	2,92	202,74
66347.6/	ISS/H	3184 08 000	0/00	06/02/09	15/07/2008	123,03	20,91	51,82	2,88	198,64
66347.6/	ISS/H	3185 08 000	0/00	06/02/09	15/08/2008	173,41	29,47	71,01	4,06	277,95
66347.6/	ISS/H	3186 08 000	0/00	06/02/09	15/09/2008	143,99	24,47	57,28	3,37	229,11
66347.6/	ISS/H	3187 08 000	0/00	06/02/09	20/10/2008	133,68	22,71	51,61	3,13	211,13
66347.6/	ISS/H	3188 08 000	0/00	06/02/09	15/12/2008	119,49	20,30	43,34	2,80	185,93
66347.6/	ISS/H	3190 08 000	0/00	06/02/09	15/11/2008	165,59	28,14	61,99	3,87	259,59
66347.6/	ISS/H	1523 07 000	0/00	31/01/08	15/09/2005	125,62	41,73	117,15	3,35	287,85
66347.6/	ISS/H	1524 07 000	0/00	31/01/08	15/10/2005	87,07	28,93	80,04	2,32	198,36
66347.6/	ISS/H	1525 07 000	0/00	31/01/08	15/11/2005	91,65	30,45	83,03	2,44	207,57
66347.6/	ISS/H	1526 07 000	0/00	31/01/08	15/12/2005	96,84	32,17	86,44	2,58	218,03
66347.6/	ISS/H	1527 07 000	0/00	31/01/08	15/01/2006	150,98	39,33	125,60	3,81	319,72
66347.6/	ISS/H	3189 08 000	0/00	06/02/09	15/01/2009	190,42	19,95	63,11	4,21	277,69
66347.6/	ISSTL	2605 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	220,10	37,40	97,85	5,15	360,50
66347.6/	ISSTL	522 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	108,47	24,09	66,28	2,65	201,49
66347.6/	MFWeb	1214 07 000	0/00	25/01/08	20/11/2007	179,78	39,93	96,67	4,39	320,77
66347.6/	ISS/H	1522 07 000	0/00	31/01/08	15/08/2005	141,97	47,17	134,29	3,78	327,21
-----*										
T O T A I S						7.353,79	1.449,06	3.930,65	176,08	12.909,58
-----*										

Notificacao: 155/2009

Contribuinte: M.S.K. PRESTADORA DE SERVICOS E TRANSPORTE 663476

-----*										
Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
66347.6/	TVB	1557 07 000	0/00	05/02/08	10/12/2006	42,23	11,00	29,28	1,06	83,57
-----*										
T O T A I S						42,23	11,00	29,28	1,06	83,57
-----*										



Notificacao: 2379/2011

Contribuinte: M.S.K. PRESTADORA DE SERVICOS E TRANSPORTE 663476

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
66347.6/	ISSTL	2882 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	243,18	14,38	36,06	5,15	298,77
T O T A I S						243,18	14,38	36,06	5,15	298,77

Notificacao: 2380/2011

Contribuinte: M.S.K. PRESTADORA DE SERVICOS E TRANSPORTE 663476

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
66347.6/	ISS/H	3446 10 000	0/00	09/03/11	15/06/2010	181,37	10,72	24,97	3,84	220,90
66347.6/	ISS/H	3442 10 000	0/00	09/03/11	17/02/2010	157,99	9,34	28,45	3,35	199,13
66347.6/	ISS/H	3443 10 000	0/00	09/03/11	15/03/2010	146,53	8,66	24,83	3,10	183,12
66347.6/	ISS/H	3444 10 000	0/00	09/03/11	15/04/2010	174,09	10,29	27,66	3,69	215,73
66347.6/	ISS/H	3445 10 000	0/00	09/03/11	17/05/2010	163,14	9,64	24,19	3,46	200,43
66347.6/	ISS/H	3447 10 000	0/00	09/03/11	15/07/2010	132,56	7,84	16,85	2,81	160,06
66347.6/	ISS/H	3448 10 000	0/00	09/03/11	16/08/2010	183,33	10,84	21,36	3,88	219,41
66347.6/	ISS/H	3449 10 000	0/00	09/03/11	15/09/2010	158,44	9,37	16,78	3,36	187,95
66347.6/	ISS/H	3450 10 000	0/00	09/03/11	15/10/2010	156,96	9,28	14,96	3,32	184,52
66347.6/	ISS/H	3451 10 000	0/00	09/03/11	16/11/2010	144,69	8,55	12,26	3,06	168,56
66347.6/	ISS/H	3452 10 000	0/00	09/03/11	15/12/2010	134,45	7,95	9,97	2,85	155,22
66347.6/	ISS/H	3453 10 000	0/00	09/03/11	17/01/2011	205,63	12,16	13,07	4,36	235,22
T O T A I S						1.939,18	114,64	235,35	41,08	2.330,25

Notificacao: 1679/2011

Contribuinte: MAICON JESUS TECARI 159247

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
5242.6/04	IPTU	1235 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	185,13	10,94	27,45	3,92	227,44
T O T A I S						185,13	10,94	27,45	3,92	227,44

Notificacao: 541/2010

Contribuinte: MAICON JESUS TECARI 159247

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
5242.6/04	IPTU	2268 07 000	0/00	11/03/08	18/06/2007	160,45	35,63	96,08	3,92	296,08
5242.6/04	IPTU	847 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	167,57	28,47	72,54	3,92	272,50
5242.6/04	IPTU	1228 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	177,47	18,59	50,98	3,92	250,96
T O T A I S						505,49	82,69	219,60	11,76	819,54

Notificacao: 461/2011

Contribuinte: MANFREDO KAESTNER 31917

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
30648.7/03	IPTU	2689 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	212,82	12,58	31,56	4,51	261,47
T O T A I S						212,82	12,58	31,56	4,51	261,47

Notificacao: 2302/2009

Contribuinte: MANFREDO KAESTNER 31917

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
30648.7/03	IPTU	2478 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	192,67	32,74	83,40	4,51	313,32
T O T A I S						192,67	32,74	83,40	4,51	313,32

Notificacao: 1922/2011

Contribuinte: MARBLUE CONFECOES LTDA ME

227218

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
22721.8/	ISSTL	3117 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	238,06	14,07	35,30	5,04	292,47
T O T A I S						238,06	14,07	35,30	5,04	292,47

Notificacao: 2294/2010

Contribuinte: MARBLUE CONFECOES LTDA ME

227218

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
22721.8/	ISSTL	3021 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	228,27	23,91	65,57	5,04	322,79
22721.8/	ISSTL	2995 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	215,55	36,63	95,83	5,04	353,05
22721.8/	ISSTL	907 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	191,07	42,43	116,75	4,67	354,92
T O T A I S						634,89	102,97	278,15	14,75	1.030,76

Notificacao: 2772/2011

Contribuinte: MARCELO CHRISTIAN TOME LIN

78956

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
7895.6/	PP	3484 09 000	0/00	04/05/11	10/02/2010	1.592,80	94,16	286,78	33,74	2.007,48
T O T A I S						1.592,80	94,16	286,78	33,74	2.007,48

Notificacao: 2685/2010

Contribuinte: MARCELO CHRISTIAN TOME LIN

78956

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
7895.6/	PP	184 10 000	0/00	05/03/10	10/12/2009	305,40	31,99	64,10	6,75	408,24
7895.6/	PP	3540 08 000	0/00	27/02/09	29/07/2008	633,84	107,70	266,96	14,83	1.023,33
T O T A I S						939,24	139,69	331,06	21,58	1.431,57

Notificacao: 205/2010

Contribuinte: MARCIO JOSE PELLIN

58645

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
1740.0/02	IPTU	897 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	243,96	25,56	70,07	5,39	344,98
T O T A I S						243,96	25,56	70,07	5,39	344,98

Notificacao: 818/2011

Contribuinte: MARCIO JOSE PELLIN

58645

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
1740.0/02	IPTU	916 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	254,46	15,04	37,73	5,39	312,62
T O T A I S						254,46	15,04	37,73	5,39	312,62

Notificacao: 478/2009

Contribuinte: MARCO ANTONIO SCOZ GIRARDI

146307

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
14630.7/	ISSTL	2920 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	98,01	16,65	43,57	2,29	160,52
14630.7/	ISSTL	833 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	93,81	20,83	57,32	2,29	174,25
T O T A I S						191,82	37,48	100,89	4,58	334,77

Notificacao: 1767/2011

Contribuinte: MARCONY JOSE DA SILVA ME

185604

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
18560.4/	ISSTL	3164 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	240,89	14,24	35,72	5,10	295,95
T O T A I S						240,89	14,24	35,72	5,10	295,95

Notificacao: 2216/2010

Contribuinte: MARCONY JOSE DA SILVA ME

185604

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
18560.4/	ISSTL	3066 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	230,99	24,20	66,35	5,10	326,64
18560.4/	ISSTL	3042 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	218,07	37,05	96,95	5,10	357,17
T O T A I S						449,06	61,25	163,30	10,20	683,81

Notificacao: 1861/2011

Contribuinte: MARCOS DE ABREU TEIXEIRA ME

212083

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
21208.3/	ISSTL	3088 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	203,98	12,06	30,25	4,32	250,61
T O T A I S						203,98	12,06	30,25	4,32	250,61

Notificacao: 2263/2010

Contribuinte: MARCOS DE ABREU TEIXEIRA ME

212083

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
21208.3/	ISSTL	2983 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	195,60	20,49	56,18	4,32	276,59
21208.3/	ISSTL	2948 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	184,68	31,38	82,10	4,32	302,48
T O T A I S						380,28	51,87	138,28	8,64	579,07

Notificacao: 2289/2008

Contribuinte: MARCOS ROBERTO FISSMER FILHO

155489

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
15548.9/	ISSTL	694 07 000	0/00	25/01/08	15/04/2007	265,75	59,02	165,63	6,50	496,90
T O T A I S						265,75	59,02	165,63	6,50	496,90

Notificacao: 2086/2010

Contribuinte: MARCOS STEFFEN

12580

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
1258.0/	ISSTL	3068 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	47,37	8,05	21,06	1,11	77,59
1258.0/	ISSTL	3088 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	195,60	20,49	56,18	4,32	276,59
T O T A I S						242,97	28,54	77,24	5,43	354,18

Notificacao: 372/2011

Contribuinte: MARCOS STEFFEN

12580

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
1258.0/	ISSTL	3189 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	203,98	12,06	30,25	4,32	250,61
T O T A I S						203,98	12,06	30,25	4,32	250,61

Notificacao: 2751/2011  
Contribuinte: MARCOSNERI KLOCH

12599

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
1259.9/	ISSTL	805 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	340,60	75,64	208,12	8,32	632,68
T O T A I S						340,60	75,64	208,12	8,32	632,68

Notificacao: 444/2009  
Contribuinte: MARCOSNERI KLOCH

12599

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
1259.9/	ISSTL	2888 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	444,77	75,58	197,73	10,41	728,49
T O T A I S						444,77	75,58	197,73	10,41	728,49

Notificacao: 2293/2010  
Contribuinte: MARIA JURANDIRA VIDAL TEIXEIRA ME

227129

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
22712.9/	ISSTL	3020 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	264,46	27,71	75,96	5,84	373,97
22712.9/	ISSTL	2994 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	249,64	42,42	110,98	5,84	408,88
22712.9/	ISSTL	906 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	221,01	49,08	135,05	5,40	410,54
T O T A I S						735,11	119,21	321,99	17,08	1.193,39

Notificacao: 902/2010  
Contribuinte: MARILENE MOHR

1087983

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
9218.5/07	IPTU	1580 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	216,24	22,65	62,11	4,78	305,78
9218.5/07	IPTU	1291 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	204,19	34,70	88,39	4,78	332,06
T O T A I S						420,43	57,35	150,50	9,56	637,84

Notificacao: 901/2010  
Contribuinte: MARILENE MOHR

1087983

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
9217.7/07	IPTU	1579 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	112,81	11,82	32,40	2,49	159,52
9217.7/07	IPTU	1290 08 000	0/00	27/01/09	15/08/2008	106,53	18,10	43,62	2,49	170,74
T O T A I S						219,34	29,92	76,02	4,98	330,26

Notificacao: 1489/2010  
Contribuinte: MARILENE MOHR

1087983

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
14963.2/07	IPTU	2161 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	207,84	21,77	59,70	4,59	293,90
14963.2/07	IPTU	1943 08 000	0/00	27/01/09	15/08/2008	152,43	25,90	62,42	3,57	244,32
T O T A I S						360,27	47,67	122,12	8,16	538,22

Notificacao: 293/2011  
Contribuinte: MARILENE MOHR

1087983

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
9217.7/07	IPTU	1622 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	117,67	6,96	17,45	2,49	144,57
T O T A I S						117,67	6,96	17,45	2,49	144,57

Notificacao: 294/2011  
Contribuinte: MARILENE MOHR

1087983

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
9218.5/07	IPTU	1623 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	225,54	13,33	33,44	4,78	277,09
T O T A I S						225,54	13,33	33,44	4,78	277,09

Notificacao: 295/2011  
Contribuinte: MARILENE MOHR

1087983

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
14963.2/07	IPTU	2223 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	216,86	12,82	32,16	4,59	266,43
T O T A I S						216,86	12,82	32,16	4,59	266,43

Notificacao: 2338/2010  
Contribuinte: MARIO CESAR VIEIRA SABONETES ME

249530

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
24953.0/	ISSTL	3076 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	261,13	27,36	75,01	5,77	369,27
24953.0/	ISSTL	3061 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	246,50	41,89	109,59	5,77	403,75
T O T A I S						507,63	69,25	184,60	11,54	773,02

Notificacao: 2005/2011  
Contribuinte: MARIO CESAR VIEIRA SABONETES ME

249530

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
24953.0/	ISSTL	3179 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	272,38	16,10	40,39	5,77	334,64
T O T A I S						272,38	16,10	40,39	5,77	334,64

Notificacao: 268/2011  
Contribuinte: MARIO FERRARI

112020

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
11202.0/	PP	191 10 000	0/00	05/03/10	22/10/2009	618,92	64,84	143,59	13,68	841,03
T O T A I S						618,92	64,84	143,59	13,68	841,03

Notificacao: 267/2011  
Contribuinte: MARIO FERRARI

112020

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
11202.0/	PP	192 10 000	0/00	05/03/10	22/10/2009	1.533,43	160,65	355,76	33,88	2.083,72
T O T A I S						1.533,43	160,65	355,76	33,88	2.083,72

Notificacao: 1430/2009  
Contribuinte: MARIO SELZO FELIPONI

85715

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
10313.6/08	IPTU	2794 07 000	0/00	11/03/08	18/06/2007	358,96	79,72	214,95	8,77	662,40
10313.6/08	IPTU	1415 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	375,01	63,72	162,33	8,77	609,83
T O T A I S						733,97	143,44	377,28	17,54	1.272,23

Notificacao: 2112/2010  
Contribuinte: MARIO SELZO FELIPONI

85715

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
8571.5/	ISSTL	787 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	151,90	33,74	92,82	3,71	282,17
8571.5/	ISSTL	2872 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	158,69	26,96	70,55	3,71	259,91
8571.5/	ISSTL	2938 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	195,60	20,49	56,18	4,32	276,59
T O T A I S						506,19	81,19	219,55	11,74	818,67

Notificacao: 461/2008  
Contribuinte: MARLI HOLZ

49409

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
21183.4/03	IPTU	3633 07 000	0/00	11/03/08	18/06/2007	510,98	113,48	305,99	12,49	942,94
T O T A I S						510,98	113,48	305,99	12,49	942,94

Notificacao: 2079/2009  
Contribuinte: MARLI HOLZ

49409

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
4940.9/	PP	288 10 000	0/00	08/03/10	20/09/2009	461,23	48,32	112,10	10,19	631,84
T O T A I S						461,23	48,32	112,10	10,19	631,84

Notificacao: 658/2009  
Contribuinte: MARLY ADAM

13064

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
1264.5/02	IPTU	447 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	511,72	86,95	221,51	11,97	832,15
T O T A I S						511,72	86,95	221,51	11,97	832,15

Notificacao: 2481/2009  
Contribuinte: MAURICIO WASHINGTON SILVA

260983

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
26098.3/	PP	3734 08 000	0/00	31/03/09	10/09/2008	441,22	74,97	175,51	10,32	702,02
T O T A I S						441,22	74,97	175,51	10,32	702,02

Notificacao: 2402/2010  
Contribuinte: MERCADO HORA CERTA LTDA ME

283622

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
28362.2/	ISSTL	3149 09 000	0/00	19/02/10	15/07/2009	219,11	22,95	58,10	4,84	305,00
T O T A I S						219,11	22,95	58,10	4,84	305,00

Notificacao: 2139/2011  
Contribuinte: MERCADO HORA CERTA LTDA ME

283622

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
28362.2/	ISSTL	3265 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	372,96	22,05	55,30	7,90	458,21
T O T A I S						372,96	22,05	55,30	7,90	458,21

Notificacao: 105/2009

Contribuinte: MERMAID CONFEC. LTDA

656844

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
65684.4/	ISSTL	478 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	266,05	59,09	162,57	6,50	494,21
65684.4/	ISSTL	2559 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	277,90	47,22	123,55	6,50	455,17
T O T A I S						543,95	106,31	286,12	13,00	949,38

Notificacao: 2433/2009

Contribuinte: MI CASA CELULARES LTDA ME

201707

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
20170.7/	MFWeb	1661 07 000	0/00	26/02/08	11/02/2008	207,44	35,25	99,50	4,85	347,04
T O T A I S						207,44	35,25	99,50	4,85	347,04

Notificacao: 2412/2008

Contribuinte: MI CASA CELULARES LTDA ME

201707

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
20170.7/	ISS/H	4034 07 000	0/00	17/04/08	15/05/2006	0,80	0,21	0,63	0,02	1,66
20170.7/	ISS/H	4035 07 000	0/00	17/04/08	15/10/2006	32,90	8,57	23,64	0,83	65,94
20170.7/	ISS/H	4036 07 000	0/00	17/04/08	15/01/2007	159,11	35,34	105,00	3,89	303,34
20170.7/	ISS/H	4037 07 000	0/00	17/04/08	15/02/2007	35,15	7,81	22,77	0,86	66,59
20170.7/	ISS/H	4038 07 000	0/00	17/04/08	15/03/2007	46,86	10,41	29,78	1,15	88,20
20170.7/	ISS/H	4039 07 000	0/00	17/04/08	15/05/2007	7,00	1,55	4,28	0,17	13,00
T O T A I S						281,82	63,89	186,10	6,92	538,73

Notificacao: 473/2009

Contribuinte: MI CASA CELULARES LTDA ME

201707

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
20170.7/	ISSTL	4103 07 000	0/00	13/11/08	15/04/2008	16,54	2,81	7,55	0,39	27,29
T O T A I S						16,54	2,81	7,55	0,39	27,29

Notificacao: 2538/2010

Contribuinte: MITT MASCHÉ TEXTIL LTDA

1067036

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
106703.6/	ISSTL	2819 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	294,29	30,83	84,53	6,50	416,15
106703.6/	ISSTL	2658 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	277,90	47,22	123,55	6,50	455,17
T O T A I S						572,19	78,05	208,08	13,00	871,32

Notificacao: 2585/2011

Contribuinte: MITT MASCHÉ TEXTIL LTDA

1067036

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
106703.6/	ISSTL	2923 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	307,00	18,15	45,52	6,50	377,17
T O T A I S						307,00	18,15	45,52	6,50	377,17

Notificacao: 106/2009

Contribuinte: MONICA SUELY SALVADOR

1087819

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
370.0/01	IPTU	377 08 000	0/00	27/01/09	15/08/2008	235,75	40,06	96,53	5,52	377,86
T O T A I S						235,75	40,06	96,53	5,52	377,86



Notificacao: 292/2011

Contribuinte: MONICA SUELY SALVADOR

1087819

-----*										
Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
370.0/01	IPTU	811 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	346,39	20,48	51,36	7,34	425,57
T O T A I S						346,39	20,48	51,36	7,34	425,57
-----*										

Notificacao: 2349/2010

Contribuinte: NARA RUBIA BOMBASARO ME

255874

-----*										
Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
25587.4/	ISSTL	3091 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	195,60	20,49	56,18	4,32	276,59
T O T A I S						195,60	20,49	56,18	4,32	276,59
-----*										

Notificacao: 2026/2011

Contribuinte: NARA RUBIA BOMBASARO ME

255874

-----*										
Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
25587.4/	ISSTL	3193 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	203,98	12,06	30,25	4,32	250,61
T O T A I S						203,98	12,06	30,25	4,32	250,61
-----*										

Notificacao: 2681/2010

Contribuinte: NATALICIA KAFKA MILIORINI

253111

-----*										
Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
25311.1/	PP	212 10 000	0/00	05/03/10	29/07/2009	3.987,27	417,72	1.057,20	88,10	5.550,29
T O T A I S						3.987,27	417,72	1.057,20	88,10	5.550,29
-----*										

Notificacao: 2014/2011

Contribuinte: NATALICIA KAFKA MILIORINI

253111

-----*										
Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
11932.6/09	IPTU	1923 10 000	0/00	26/01/11	15/04/2010	471,08	27,85	74,84	9,98	583,75
T O T A I S						471,08	27,85	74,84	9,98	583,75
-----*										

Notificacao: 1192/2010

Contribuinte: NATALICIA KAFKA MILIORINI

253111

-----*										
Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
11932.6/09	IPTU	1866 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	541,39	56,72	155,51	11,96	765,58
T O T A I S						541,39	56,72	155,51	11,96	765,58
-----*										

Notificacao: 1611/2011

Contribuinte: NEUMARK CORRETORA SEGUROS LTDA

145840

-----*										
Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
14584.0/	ISSTL	2984 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	140,71	8,32	20,86	2,98	172,87
T O T A I S						140,71	8,32	20,86	2,98	172,87
-----*										

Notificacao: 2156/2010

Contribuinte: NEUMARK CORRETORA SEGUROS LTDA

145840

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
14584.0/	ISS/H	3280 09 000	0/00	19/02/10	15/07/2009	43,37	4,54	11,50	0,96	60,37
14584.0/	ISS/H	3281 09 000	0/00	19/02/10	15/08/2009	35,57	3,73	9,04	0,79	49,13
14584.0/	ISSTL	2876 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	134,89	14,13	38,75	2,98	190,75
14584.0/	ISS/H	3274 08 000	0/00	06/02/09	20/10/2008	283,71	48,21	109,53	6,64	448,09
14584.0/	ISS/H	3275 08 000	0/00	06/02/09	15/11/2008	123,40	20,97	46,20	2,89	193,46
14584.0/	ISS/H	3276 08 000	0/00	06/02/09	15/12/2008	112,76	19,16	40,90	2,64	175,46
14584.0/	ISS/H	3272 08 000	0/00	06/02/09	15/08/2008	400,91	68,12	164,16	9,38	642,57
14584.0/	ISS/H	3277 08 000	0/00	06/02/09	15/01/2009	322,42	33,78	106,86	7,12	470,18
14584.0/	ISSTL	2762 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	62,59	10,64	27,83	1,46	102,52
14584.0/	ISS/H	3273 08 000	0/00	06/02/09	15/09/2008	146,53	24,90	58,29	3,43	233,15
T O T A I S						1.666,15	248,18	613,06	38,29	2.565,68

Notificacao: 2471/2011

Contribuinte: NORMA SCHULZ

1004891

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
100489.1/	ISSTL	2903 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	203,98	12,06	30,25	4,32	250,61
T O T A I S						203,98	12,06	30,25	4,32	250,61

Notificacao: 2511/2010

Contribuinte: NORMA SCHULZ

1004891

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
100489.1/	ISSTL	2802 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	195,60	20,49	56,18	4,32	276,59
T O T A I S						195,60	20,49	56,18	4,32	276,59

Notificacao: 1937/2011

Contribuinte: OCT - ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA

231657

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
23165.7/	ISSTL	3184 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	243,18	14,38	36,06	5,15	298,77
T O T A I S						243,18	14,38	36,06	5,15	298,77

Notificacao: 2308/2010

Contribuinte: OCT - ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA

231657

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
23165.7/	ISSTL	3084 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	233,13	24,42	66,96	5,15	329,66
T O T A I S						233,13	24,42	66,96	5,15	329,66

Notificacao: 2728/2010

Contribuinte: OLIVIO MICHELLI

1008919

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
100891.9/	PP	301 10 000	0/00	08/03/10	10/10/2009	461,23	48,32	107,01	10,19	626,75
T O T A I S						461,23	48,32	107,01	10,19	626,75

Notificacao: 842/2010

Contribuinte: OSNI CLASEN (+)

63525

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
8584.7/07	IPU	1523 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	162,41	17,01	46,65	3,59	229,66
T O T A I S						162,41	17,01	46,65	3,59	229,66

Notificacao: 2469/2010  
Contribuinte: OSVALDO DARUI

661252

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
66125.2/	ISSTL	2769 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	195,60	20,49	56,18	4,32	276,59
T O T A I S						195,60	20,49	56,18	4,32	276,59

Notificacao: 2364/2011  
Contribuinte: OSVALDO DARUI

661252

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
66125.2/	ISSTL	2873 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	203,98	12,06	30,25	4,32	250,61
T O T A I S						203,98	12,06	30,25	4,32	250,61

Notificacao: 124/2009  
Contribuinte: PADARIA CONFEIT. DUPLO A LTDA ME

658871

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
65887.1/	ISSTL	2577 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	538,86	91,56	239,56	12,61	882,59
65887.1/	ISSTL	495 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	515,79	114,55	315,17	12,61	958,12
T O T A I S						1.054,65	206,11	554,73	25,22	1.840,71

Notificacao: 409/2009  
Contribuinte: PASTELARIA TIMBOENSE LTDA

662054

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
66205.4/	ISSTL	2848 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	285,14	48,45	126,76	6,67	467,02
66205.4/	ISSTL	763 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	272,98	60,63	166,80	6,67	507,08
T O T A I S						558,12	109,08	293,56	13,34	974,10

Notificacao: 2306/2010  
Contribuinte: PATRICIA APARECIDA QUINTINO ME

230936

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
23093.6/	ISSTL	3033 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	195,60	20,49	56,18	4,32	276,59
23093.6/	ISSTL	3008 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	184,68	31,38	82,10	4,32	302,48
23093.6/	ISSTL	914 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	151,13	33,56	92,35	3,69	280,73
T O T A I S						531,41	85,43	230,63	12,33	859,80

Notificacao: 1473/2010  
Contribuinte: PAULO ZADROZNY

63975

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
14821.0/05	IPTU	2146 09 000	0/00	29/01/10	15/09/2009	264,03	27,66	64,17	5,83	361,69
14821.0/05	IPTU	1931 08 000	0/00	27/01/09	15/10/2008	249,32	42,36	96,26	5,83	393,77
T O T A I S						513,35	70,02	160,43	11,66	755,46

Notificacao: 877/2011  
Contribuinte: PAULO ZADROZNY

63975

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
14821.0/05	IPTU	2210 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	275,39	16,28	40,83	5,83	338,33
T O T A I S						275,39	16,28	40,83	5,83	338,33

Notificacao: 2677/2010

Contribuinte: PECK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LT 265519

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
26551.9/	PP	392 10 000	0/00	19/03/10	16/06/2009	13,76	1,44	3,80	0,30	19,30
T O T A I S						13,76	1,44	3,80	0,30	19,30

Notificacao: 2065/2011

Contribuinte: PECK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LT 265519

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
26551.9/	ISSTL	3220 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	347,82	20,56	51,57	7,37	427,32
T O T A I S						347,82	20,56	51,57	7,37	427,32

Notificacao: 2713/2010

Contribuinte: PEYERL PREST. SERV. GERAIS LTDA ME 663379

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
66337.9/	ISSTL	3410 09 000	0/00	27/04/10	15/05/2009	98,05	10,27	28,16	2,17	138,65
T O T A I S						98,05	10,27	28,16	2,17	138,65

Notificacao: 1602/2010

Contribuinte: RALF BUBLITZ 35700

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
16394.5/02	IPTU	2272 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	169,80	17,79	48,77	3,75	240,11
T O T A I S						169,80	17,79	48,77	3,75	240,11

Notificacao: 2755/2011

Contribuinte: RALF BUBLITZ 35700

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
16394.5/02	IPTU	2067 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	138,97	23,61	60,16	3,25	225,99
T O T A I S						138,97	23,61	60,16	3,25	225,99

Notificacao: 2519/2010

Contribuinte: RAUL THUROW 1025856

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
102585.6/	ISSTL	2998 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	195,60	20,49	56,18	4,32	276,59
T O T A I S						195,60	20,49	56,18	4,32	276,59

Notificacao: 24/2009

Contribuinte: REATIM COM. DE REATORES TIMBO LTDA 1090569

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
109056.9/	ISSTL	2696 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	224,86	38,21	99,97	5,26	368,30
109056.9/	ISSTL	612 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	215,31	47,82	131,56	5,26	399,95
T O T A I S						440,17	86,03	231,53	10,52	768,25

Notificacao: 1673/2011

Contribuinte: REST. NEREUZINHO LTDA ME 157740

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
15774.0/	ISSTL	2997 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	298,77	17,66	44,30	6,33	367,06
T O T A I S						298,77	17,66	44,30	6,33	367,06

Notificacao: 2170/2010  
Contribuinte: REST. NEREUZINHO LTDA ME

157740

*-----*										
Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
15774.0/	ISSTL	2890 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	286,36	30,00	82,25	6,33	404,94
15774.0/	ISSTL	2788 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	270,43	45,95	120,22	6,33	442,93
T O T A I S						556,79	75,95	202,47	12,66	847,87
*-----*										

Notificacao: 1964/2011  
Contribuinte: RICARDO FELIPPE ME

237302

*-----*										
Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
23730.2/	ISSTL	3152 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	326,94	19,33	48,48	6,93	401,68
T O T A I S						326,94	19,33	48,48	6,93	401,68
*-----*										

Notificacao: 2323/2010  
Contribuinte: RICARDO FELIPPE ME

237302

*-----*										
Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
23730.2/	ISSTL	3056 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	313,44	32,84	90,03	6,93	443,24
23730.2/	ISSTL	3029 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	295,97	50,29	131,58	6,93	484,77
T O T A I S						609,41	83,13	221,61	13,86	928,01
*-----*										

Notificacao: 860/2010  
Contribuinte: ROBERTO MELERE

1023446

*-----*										
Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
8737.8/07	IPTU	1541 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	260,27	27,27	74,76	5,75	368,05
T O T A I S						260,27	27,27	74,76	5,75	368,05
*-----*										

Notificacao: 2493/2011  
Contribuinte: ROBERTO MELERE

1023446

*-----*										
Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
8737.8/07	IPTU	1572 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	271,48	16,05	40,25	5,75	333,53
T O T A I S						271,48	16,05	40,25	5,75	333,53
*-----*										

Notificacao: 2665/2010  
Contribuinte: ROGERIO BURGHARDT

38822

*-----*										
Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
3882.2/	PP	333 10 000	0/00	08/03/10	03/10/2009	201,03	21,06	48,86	4,44	275,39
T O T A I S						201,03	21,06	48,86	4,44	275,39
*-----*										

Notificacao: 2445/2009  
Contribuinte: ROGERIO MEYER

215856

*-----*										
Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
21585.6/	PP	3998 07 000	0/00	25/03/08	15/09/2007	60,27	13,39	33,88	1,47	109,01
T O T A I S						60,27	13,39	33,88	1,47	109,01
*-----*										

Notificacao: 104/2011  
Contribuinte: ROLAND PAUL (+)

67229

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
8698.3/07	IPTU	2628 07 000	0/00	11/03/08	18/06/2007	135,32	30,05	81,03	3,31	249,71
8698.3/07	IPTU	1233 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	141,36	24,02	61,19	3,31	229,88
8698.3/07	IPTU	1535 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	149,70	15,68	43,00	3,31	211,69
8698.3/07	IPTU	1567 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	156,14	9,23	23,15	3,31	191,83
T O T A I S						582,52	78,98	208,37	13,24	883,11

Notificacao: 1285/2009  
Contribuinte: ROLAND PAUL (+)

67229

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
8701.7/07	IPTU	2629 07 000	0/00	11/03/08	18/06/2007	421,16	93,53	252,20	10,29	777,18
8701.7/07	IPTU	1234 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	440,03	74,77	190,48	10,30	715,58
T O T A I S						861,19	168,30	442,68	20,59	1.492,76

Notificacao: 1935/2010  
Contribuinte: ROLANDO KANNENBERG

1091867

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
29205.2/02	IPTU	2602 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	80,22	8,40	23,04	1,77	113,43
29205.2/02	IPTU	2444 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	62,88	10,68	27,22	1,47	102,25
29205.2/02	IPTU	3848 07 000	0/00	11/03/08	18/06/2007	60,19	13,37	36,04	1,47	111,07
T O T A I S						203,29	32,45	86,30	4,71	326,75

Notificacao: 307/2011  
Contribuinte: ROLANDO KANNENBERG

1091867

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
29205.2/02	IPTU	2650 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	83,68	4,95	12,41	1,77	102,81
T O T A I S						83,68	4,95	12,41	1,77	102,81

Notificacao: 2565/2010  
Contribuinte: ROSALES REPRES. COM. LTDA ME

1092022

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
109202.2/	ISS/H	3262 09 000	0/00	19/02/10	15/10/2009	90,00	9,43	20,88	1,99	122,30
109202.2/	ISS/H	3263 09 000	0/00	19/02/10	15/11/2009	90,00	9,43	19,89	1,99	121,31
109202.2/	ISS/H	3261 09 000	0/00	19/02/10	15/09/2009	90,00	9,43	21,87	1,99	123,29
109202.2/	ISS/H	3264 09 000	0/00	19/02/10	15/12/2009	90,00	9,43	18,89	1,99	120,31
109202.2/	ISS/H	3265 09 000	0/00	19/02/10	15/01/2010	90,00	9,43	17,90	1,99	119,32
109202.2/	ISS/TL	2842 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	134,89	14,13	38,75	2,98	190,75
109202.2/	ISS/H	1062 07 000	0/00	25/01/08	15/03/2007	90,00	19,99	57,19	2,20	169,38
109202.2/	ISS/H	1063 07 000	0/00	25/01/08	15/04/2007	90,00	19,99	56,09	2,20	168,28
109202.2/	ISS/H	1064 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	90,00	19,99	54,99	2,20	167,18
109202.2/	ISS/H	1065 07 000	0/00	25/01/08	15/06/2007	90,00	19,99	53,89	2,20	166,08
109202.2/	ISS/H	1066 07 000	0/00	25/01/08	15/07/2007	90,00	19,99	52,79	2,20	164,98
109202.2/	ISS/H	1067 07 000	0/00	25/01/08	15/08/2007	90,00	19,99	51,69	2,20	163,88
109202.2/	ISS/H	1068 07 000	0/00	25/01/08	15/09/2007	90,00	19,99	50,59	2,20	162,78
109202.2/	ISS/H	1069 07 000	0/00	25/01/08	15/10/2007	90,00	19,99	49,49	2,20	161,68
109202.2/	ISS/H	3240 08 000	0/00	06/02/09	15/02/2008	90,00	15,29	43,17	2,11	150,57
109202.2/	ISS/H	3241 08 000	0/00	06/02/09	15/03/2008	90,00	15,29	42,12	2,11	149,52
109202.2/	ISS/H	3242 08 000	0/00	06/02/09	15/04/2008	90,00	15,29	41,06	2,11	148,46
109202.2/	ISS/H	3243 08 000	0/00	06/02/09	15/05/2008	90,00	15,29	40,01	2,11	147,41
109202.2/	ISS/H	3244 08 000	0/00	06/02/09	15/06/2008	90,00	15,29	38,96	2,11	146,36
109202.2/	ISS/H	3245 08 000	0/00	06/02/09	15/07/2008	90,00	15,29	37,91	2,11	145,31
109202.2/	ISS/H	3246 08 000	0/00	06/02/09	15/08/2008	90,00	15,29	36,85	2,11	144,25
109202.2/	ISS/H	3247 08 000	0/00	06/02/09	15/09/2008	90,00	15,29	35,80	2,11	143,20
109202.2/	ISS/H	3248 08 000	0/00	06/02/09	20/10/2008	90,00	15,29	34,75	2,11	142,15
109202.2/	ISS/H	3488 08 000	0/00	06/02/09	15/11/2007	90,00	19,99	48,39	2,20	160,58
109202.2/	ISS/H	3489 08 000	0/00	06/02/09	15/12/2007	90,00	19,99	47,29	2,20	159,48
109202.2/	ISS/H	3490 08 000	0/00	06/02/09	15/01/2008	90,00	15,29	44,22	2,11	151,62
109202.2/	ISS/H	1061 07 000	0/00	25/01/08	15/02/2007	90,00	19,99	58,29	2,20	170,48
109202.2/	ISS/TL	615 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	121,95	27,08	74,52	2,98	226,53

\*-----\*

T O T A I S	2.596,84	461,15	1.188,24	61,21	4.307,44
-------------	----------	--------	----------	-------	----------

\*-----\*

Notificacao: 310/2011  
 Contribuinte: ROSALES REPRES. COM. LTDA ME 1092022

\*-----\*

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
109202.2/	ISS/H	3493 10 000		0/00 09/03/11	17/05/2010	90,00	5,32	13,34	1,91	110,57
109202.2/	ISS/H	3491 10 000		0/00 09/03/11	15/03/2010	90,00	5,32	15,25	1,91	112,48
109202.2/	ISS/H	3490 10 000		0/00 09/03/11	17/02/2010	90,00	5,32	16,20	1,91	113,43
109202.2/	ISS/H	3492 10 000		0/00 09/03/11	15/04/2010	90,00	5,32	14,30	1,91	111,53
109202.2/	ISS/H	3494 10 000		0/00 09/03/11	15/06/2010	90,00	5,32	12,39	1,91	109,62
109202.2/	ISS/H	3495 10 000		0/00 09/03/11	15/07/2010	90,00	5,32	11,44	1,91	108,67
109202.2/	ISS/H	3497 10 000		0/00 09/03/11	15/09/2010	90,00	5,32	9,53	1,91	106,76
109202.2/	ISS/H	3498 10 000		0/00 09/03/11	15/10/2010	90,00	5,32	8,58	1,91	105,81
109202.2/	ISS/H	3499 10 000		0/00 09/03/11	16/11/2010	90,00	5,32	7,63	1,91	104,86
109202.2/	ISS/H	3500 10 000		0/00 09/03/11	15/12/2010	90,00	5,32	6,67	1,91	103,90
109202.2/	ISS/H	3501 10 000		0/00 09/03/11	17/01/2011	90,00	5,32	5,72	1,91	102,95
109202.2/	ISS/H	3496 10 000		0/00 09/03/11	16/08/2010	90,00	5,32	10,49	1,91	107,72
109202.2/	ISS/TL	2954 10 000		0/00 27/01/11	17/05/2010	140,71	8,32	20,86	2,98	172,87
T O T A I S						1.220,71	72,16	152,40	25,90	1.471,17

\*-----\*

Notificacao: 2063/2010  
 Contribuinte: ROSALES REPRES. COM. LTDA ME 1092022

\*-----\*

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
109202.2/	MFWeb	54 10 000		0/00 22/01/10	19/11/2009	114,74	12,02	25,35	2,54	154,65
109202.2/	MFWeb	55 10 000		0/00 22/01/10	19/11/2009	114,74	12,02	25,35	2,54	154,65
T O T A I S						229,48	24,04	50,70	5,08	309,30

\*-----\*

Notificacao: 2797/2011  
 Contribuinte: ROSELI KIENEN 146277

\*-----\*

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14627.7/	PP	3480 09 000		0/00 04/05/11	15/01/2010	683,28	71,58	135,88	15,10	905,84
T O T A I S						683,28	71,58	135,88	15,10	905,84

\*-----\*

Notificacao: 1613/2011  
 Contribuinte: ROSELI KIENEN 146277

\*-----\*

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
18886.7/07	IPTU	2439 10 000		0/00 26/01/11	17/05/2010	180,37	10,66	26,74	3,82	221,59
T O T A I S						180,37	10,66	26,74	3,82	221,59

\*-----\*

Notificacao: 2716/2010  
 Contribuinte: ROSELI KIENEN 146277

\*-----\*

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14627.7/	PP	198 10 000		0/00 05/03/10	15/09/2009	666,52	69,83	162,00	14,73	913,08
T O T A I S						666,52	69,83	162,00	14,73	913,08

\*-----\*

Notificacao: 1872/2011  
 Contribuinte: ROSICLEIA FIRMINO DE ARAUJO ME 216275

\*-----\*

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21627.5/	ISS/TL	3098 10 000		0/00 27/01/11	17/05/2010	371,55	21,96	55,09	7,87	456,47
T O T A I S						371,55	21,96	55,09	7,87	456,47

\*-----\*

Notificacao: 2268/2010

Contribuinte: ROSICLEIA FIRMINO DE ARAUJO ME

216275

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
21627.5/	ISSTL	2990 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	356,19	37,32	102,31	7,87	503,69
21627.5/	ISSTL	2961 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	336,38	57,16	149,54	7,87	550,95
T O T A I S						692,57	94,48	251,85	15,74	1.054,64

Notificacao: 2091/2011

Contribuinte: RUMOSBRAS IND. COM. IMPORT. ASSES. CURSOS

2692470 SERV. MARKETING LTDA

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
26924.7/	ISSTL	3234 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	302,99	17,91	44,93	6,42	372,25
T O T A I S						302,99	17,91	44,93	6,42	372,25

Notificacao: 2384/2010

Contribuinte: RUMOSBRAS IND. COM. IMPORT. ASSES. CURSOS

2692470 SERV. MARKETING LTDA

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
26924.7/	ISSTL	3126 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	290,45	30,43	83,43	6,42	410,73
T O T A I S						290,45	30,43	83,43	6,42	410,73

Notificacao: 2449/2009

Contribuinte: RUTH PISKE

223204

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
22320.4/	PP	3759 08 000	0/00	31/03/09	24/10/2008	44,00	7,48	16,99	1,03	69,50
T O T A I S						44,00	7,48	16,99	1,03	69,50

Notificacao: 1934/2011

Contribuinte: S &amp; R INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME

230855

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
23085.5/	ISSTL	3126 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	248,43	14,69	36,84	5,26	305,22
T O T A I S						248,43	14,69	36,84	5,26	305,22

Notificacao: 2305/2010

Contribuinte: S &amp; R INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME

230855

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
23085.5/	ISSTL	3032 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	238,18	24,95	68,41	5,26	336,80
23085.5/	ISSTL	3007 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	224,86	38,21	99,97	5,26	368,30
T O T A I S						463,04	63,16	168,38	10,52	705,10

Notificacao: 1996/2011

Contribuinte: S.K. JOGOS ELETRONICOS LTDA ME

246913

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
24691.3/	ISSTL	3185 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	311,94	18,44	46,25	6,61	383,24
T O T A I S						311,94	18,44	46,25	6,61	383,24



Notificacao: 2335/2010

Contribuinte: S.K. JOGOS ELETRONICOS LTDA ME

246913

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
24691.3/	ISSTL	3085 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	298,99	31,32	85,88	6,61	422,80
24691.3/	ISSTL	3066 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	239,23	40,65	106,35	5,60	391,83

Notificacao: 343/2009

Contribuinte: SAIONARA ANGELA CRISTELLI ME

156701

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
15670.1/	ISSTL	2783 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	206,36	35,06	91,74	4,83	337,99
15670.1/	ISSTL	699 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	197,54	43,87	120,71	4,83	366,95
T O T A I S						403,90	78,93	212,45	9,66	704,94

Notificacao: 2725/2010

Contribuinte: SANDRA MARA KLUG FELIPPI

278971

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
27897.1/	PP	219 10 000	0/00	05/03/10	01/05/2009	1.010,12	105,82	301,30	22,32	1.439,56
T O T A I S						1.010,12	105,82	301,30	22,32	1.439,56

Notificacao: 2307/2010

Contribuinte: SERGIO ORELLES DE WITT ME

231479

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
23147.9/	ISSTL	3035 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	264,46	27,71	75,96	5,84	373,97
23147.9/	ISSTL	3010 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	249,64	42,42	110,98	5,84	408,88
23147.9/	ISSTL	917 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	185,01	41,09	113,05	4,52	343,67
T O T A I S						699,11	111,22	299,99	16,20	1.126,52

Notificacao: 1349/2010

Contribuinte: SERGIO VIENHAGE

100811

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
10081.1/	CME	329 09 000	0/00	24/11/09	24/11/2009	254,29	26,64	56,19	5,62	342,74
13290.0/04	IPTU	330 09 000	0/00	24/11/09	24/11/2009	54,28	5,69	11,99	1,20	73,16
T O T A I S						308,57	32,33	68,18	6,82	415,90

Notificacao: 385/2010

Contribuinte: SIND TRAB IND. PAPEL PAPELÃO DE TIMBO

48232

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
3505.0/03	IPTU	1076 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	58,05	6,08	16,67	1,28	82,08
3505.0/03	IPTU	698 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	54,83	9,32	23,73	1,28	89,16
T O T A I S						112,88	15,40	40,40	2,56	171,24

Notificacao: 718/2011

Contribuinte: SIND TRAB IND. PAPEL PAPELÃO DE TIMBO

48232

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
3505.0/03	IPTU	1084 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	60,55	3,58	8,98	1,28	74,39
T O T A I S						60,55	3,58	8,98	1,28	74,39

Notificacao: 1307/2011  
Contribuinte: UDELON REINICKE

94226

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
27562.0/09	IPTU	2553 09 000	0/00	29/01/10	15/06/2009	114,45	11,99	31,61	2,53	160,58
27562.0/09	IPTU	2595 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	236,54	13,98	35,07	5,01	290,60
T O T A I S						350,99	25,97	66,68	7,54	451,18

Notificacao: 1308/2011  
Contribuinte: UDELON REINICKE

94226

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
30934.6/09	IPTU	2703 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	77,79	4,60	11,53	1,65	95,57
T O T A I S						77,79	4,60	11,53	1,65	95,57

Notificacao: 1309/2011  
Contribuinte: UDELON REINICKE

94226

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
30935.4/09	IPTU	2704 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	99,43	5,88	14,74	2,11	122,16
T O T A I S						99,43	5,88	14,74	2,11	122,16

Notificacao: 2134/2010  
Contribuinte: UTILIDADES AGROPECUARIA TIMBO LTDA FIL

124745

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
12474.5/	ISSTL	2856 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	274,18	28,72	78,76	6,06	387,72
12474.5/	ISSTL	2723 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	258,86	43,99	115,08	6,06	423,99
12474.5/	ISSTL	640 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	247,81	55,04	151,42	6,06	460,33
T O T A I S						780,85	127,75	345,26	18,18	1.272,04

Notificacao: 2367/2009  
Contribuinte: UTILIDADES AGROPECUARIA TIMBO LTDA FIL

124745

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
12474.5/	MFWeb	1202 07 000	0/00	25/01/08	05/12/2007	207,44	46,07	111,54	5,07	370,12

Notificacao: 2150/2010  
Contribuinte: VALDECIR MOLLER

143235

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
14323.5/	ISSTL	2870 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	195,60	20,49	56,18	4,32	276,59
14323.5/	ISSTL	2752 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	52,50	8,92	23,34	1,23	85,99
14323.5/	ISSTL	671 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	50,26	11,16	30,71	1,23	93,36
T O T A I S						298,36	40,57	110,23	6,78	455,94

Notificacao: 1898/2009  
Contribuinte: VALDIR FACHINI

49492

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
15412.1/03	IPTU	2005 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	302,29	51,37	130,85	7,07	491,58
T O T A I S						302,29	51,37	130,85	7,07	491,58

Notificacao: 889/2009  
Contribuinte: VALDIR FACHINI

49492

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
3795.8/03	IPTU	726 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	747,25	126,97	323,46	17,48	1.215,16
T O T A I S						747,25	126,97	323,46	17,48	1.215,16

Notificacao: 2080/2009  
Contribuinte: VALDIR FACHINI

49492

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
21218.0/03	IPTU	2230 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	53,18	9,04	23,02	1,24	86,48
T O T A I S						53,18	9,04	23,02	1,24	86,48

Notificacao: 1351/2011  
Contribuinte: VALENTIM MARCHI

96679

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
31232.0/09	IPTU	2721 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	67,35	3,98	9,99	1,43	82,75
T O T A I S						67,35	3,98	9,99	1,43	82,75

Notificacao: 1995/2010  
Contribuinte: VALENTIM MARCHI

96679

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
31232.0/09	IPTU	2661 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	64,57	6,76	18,55	1,43	91,31
T O T A I S						64,57	6,76	18,55	1,43	91,31

Notificacao: 1266/2010  
Contribuinte: VALENTIM MARCHI

96679

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
12456.7/09	IPTU	1940 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	639,36	66,98	183,65	14,13	904,12
12456.7/09	IPTU	1694 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	538,55	91,51	233,12	12,60	875,78
12456.7/09	IPTU	3097 07 000	0/00	11/03/08	18/06/2007	515,57	114,50	308,74	12,60	951,41
T O T A I S						1.693,48	272,99	725,51	39,33	2.731,31

Notificacao: 720/2010  
Contribuinte: VALENTINA BECKER RODRIGUES

111716

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
7329.6/06	IPTU	1403 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	167,76	17,58	48,19	3,71	237,24
T O T A I S						167,76	17,58	48,19	3,71	237,24

Notificacao: 232/2010  
Contribuinte: VERONICA BRANDES

112429

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
2180.6/02	IPTU	924 09 000	0/00	29/01/10	15/07/2009	28,77	3,01	7,63	0,64	40,05
T O T A I S						28,77	3,01	7,63	0,64	40,05

Notificacao: 2304/2010

Contribuinte: VICENZI INDUSTRIA GRAFICA LTDA. - ME

230839

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
23083.9/	ISSTL	3031 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	244,63	25,63	70,27	5,41	345,94
T O T A I S						244,63	25,63	70,27	5,41	345,94

Notificacao: 199/2011

Contribuinte: VICENZI INDUSTRIA GRAFICA LTDA. - ME

230839

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
23083.9/	ISSTL	3125 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	255,13	15,08	37,83	5,40	313,44

Notificacao: 502/2010

Contribuinte: VIGANDO DOERING

1024043

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
102404.3/	CME	78 10 000	0/00	28/01/10	10/02/2009	98,81	10,35	31,66	2,18	143,00
102404.3/	CME	79 10 000	0/00	28/01/10	10/03/2009	98,81	10,35	30,57	2,18	141,91
102404.3/	CME	80 10 000	0/00	28/01/10	10/04/2009	98,81	10,35	29,47	2,18	140,81
102404.3/	CME	81 10 000	0/00	28/01/10	10/05/2009	98,81	10,35	28,38	2,18	139,72
102404.3/	CME	82 10 000	0/00	28/01/10	10/06/2009	98,81	10,35	27,29	2,18	138,63
102404.3/	CME	83 10 000	0/00	28/01/10	10/07/2009	98,81	10,35	26,20	2,18	137,54
102404.3/	CME	86 10 000	0/00	28/01/10	10/10/2009	98,81	10,35	22,92	2,18	134,26
102404.3/	CME	87 10 000	0/00	28/01/10	10/11/2009	98,81	10,35	21,83	2,18	133,17
102404.3/	CME	88 10 000	0/00	28/01/10	10/12/2009	98,81	10,35	20,74	2,18	132,08
102404.3/	CME	89 10 000	0/00	28/01/10	10/01/2010	98,81	10,35	19,65	2,18	130,99
102404.3/	CME	84 10 000	0/00	28/01/10	10/08/2009	98,81	10,35	25,11	2,18	136,45
102404.3/	CME	85 10 000	0/00	28/01/10	10/09/2009	98,81	10,35	24,02	2,18	135,36
102404.3/	CME	77 10 000	0/00	28/01/10	10/01/2009	98,81	10,35	32,75	2,18	144,09
T O T A I S						1.284,53	134,55	340,59	28,34	1.788,01

Notificacao: 2376/2010

Contribuinte: VILSOMAR DE BRITO SILVA ME

268445

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
26844.5/	ISSTL	3119 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	287,37	30,11	82,54	6,35	406,37
T O T A I S						287,37	30,11	82,54	6,35	406,37

Notificacao: 2078/2011

Contribuinte: VILSOMAR DE BRITO SILVA ME

268445

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
26844.5/	ISSTL	3227 10 000	0/00	27/01/11	17/05/2010	299,74	17,72	44,44	6,35	368,25
T O T A I S						299,74	17,72	44,44	6,35	368,25

Notificacao: 1565/2010

Contribuinte: VOLNEI SASSE

175510

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
15768.6/	IPTU	2235 09 000	0/00	29/01/10	27/11/2009	24,12	2,53	5,33	0,53	32,51
T O T A I S						24,12	2,53	5,33	0,53	32,51

Notificacao: 174/2009

Contribuinte: W.M. SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

665819

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
66581.9/	ISSTL	2618 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	204,71	34,78	91,01	4,79	335,29
66581.9/	ISSTL	535 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	196,01	43,53	119,77	4,79	364,10
66581.9/	ISS/H	1039 07 000	0/00	25/01/08	15/02/2007	969,27	215,26	627,80	23,69	1.836,02
66581.9/	ISS/H	1040 07 000	0/00	25/01/08	15/03/2007	613,59	136,27	389,93	15,00	1.154,79
T O T A I S						1.983,58	429,84	1.228,51	48,27	3.690,20

Notificacao: 2285/2009

Contribuinte: WALDEMAR EICKENBERG

87505

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
29600.7/08	IPTU	2459 08 000	0/00	27/01/09	16/06/2008	720,94	122,50	312,07	16,87	1.172,38
T O T A I S						720,94	122,50	312,07	16,87	1.172,38

Notificacao: 1452/2011

Contribuinte: WALDIR GUMZ

112810

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
11281.0/	PP	340 10 000	0/00	08/03/10	30/12/2009	221,98	23,26	46,59	4,90	296,73
11281.0/	PP	339 10 000	0/00	08/03/10	30/12/2009	724,06	75,85	151,98	16,00	967,89
11281.0/	PP	338 10 000	0/00	08/03/10	03/10/2009	368,39	38,59	89,54	8,14	504,66
T O T A I S						1.314,43	137,70	288,11	29,04	1.769,28

Notificacao: 2487/2009

Contribuinte: WALDIR RETKE

272680

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
27268.0/	PP	3774 08 000	0/00	31/03/09	30/12/2008	44,00	7,48	15,96	1,03	68,47
T O T A I S						44,00	7,48	15,96	1,03	68,47

Notificacao: 1486/2010

Contribuinte: WERNER GUSTMANN

79740

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
14945.4/07	IPTU	2158 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	185,21	19,40	53,20	4,09	261,90
T O T A I S						185,21	19,40	53,20	4,09	261,90

Notificacao: 1490/2010

Contribuinte: WERNER GUSTMANN

79740

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
14964.0/07	IPTU	2162 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	211,87	22,20	60,86	4,68	299,61
14964.0/07	IPTU	1944 08 000	0/00	27/01/09	15/08/2008	156,21	26,54	63,96	3,66	250,37
T O T A I S						368,08	48,74	124,82	8,34	549,98

Notificacao: 253/2011

Contribuinte: WERNER GUSTMANN

79740

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
14964.0/07	IPTU	2224 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	221,02	13,07	32,77	4,68	271,54
T O T A I S						221,02	13,07	32,77	4,68	271,54

Notificacao: 469/2010  
Contribuinte: WERNER POLLMANN

1091492

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
4396.6/04	IPTU	1160 09 000	0/00	29/01/10	15/05/2009	644,85	67,56	185,23	14,25	911,89
T O T A I S						644,85	67,56	185,23	14,25	911,89

Notificacao: 305/2011  
Contribuinte: WERNER POLLMANN

1091492

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
4396.6/04	IPTU	1165 10 000	0/00	26/01/11	17/05/2010	569,48	33,67	84,44	12,06	699,65
T O T A I S						569,48	33,67	84,44	12,06	699,65

Notificacao: 2391/2010  
Contribuinte: YASMIN BAZAR TELEMENSAGENS LTDA

274607

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
27460.7/	ISS/H	3405 09 000	0/00	19/02/10	15/04/2009	2,28	0,24	0,68	0,05	3,25
T O T A I S						2,28	0,24	0,68	0,05	3,25

Notificacao: 2283/2010  
Contribuinte: ZENILDA TEREZINHA GONCALVES

222429

Cadastro/Set.	Div.	Nr.Inscrição	Processo	Dt.Insc.	Dt.Vct.Orig	Vl.Orig.R\$	Corr.Monet	Juros R\$	Multa R\$	Vl. Total R\$
22242.9/	ISSTL	3029 09 000	0/00	19/02/10	15/05/2009	269,01	28,18	77,27	5,94	380,40
22242.9/	ISSTL	3004 08 000	0/00	29/01/09	15/05/2008	253,99	43,16	112,92	5,94	416,01
22242.9/	ISSTL	912 07 000	0/00	25/01/08	15/05/2007	206,47	45,85	126,16	5,05	383,53
T O T A I S						729,47	117,19	316,35	16,93	1.179,94

#### Legenda:

IPTU – IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL  
ISSTL – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS e/ou TAXAS  
ISS – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO  
ISS/F – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS AÇÃO FISCAL  
TAS – ALVARÁ SANITÁRIO  
TSP – TAXA SERVIÇOS PÚBLICOS  
ISSCC – TAXA SERVIÇOS PÚBLICOS

TXI – TAXAS INSPEÇÃO  
MCON – MULTAS CONSTRUÇÃO  
CME – CONTRIBUIÇÃO MELHORIA  
TLLFF – TAXA LICENÇA LOCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO AÇÃO FISCAL  
TLCAE – TAXA LICENÇA COMÉRCIO AMBULANTE e/ou EVENTUAL  
TVB – TAXA DE VISTORIA DE BOMBEIRO  
PP – PREÇO PÚBLICO

Maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria da Fazenda e Administração - Setor de Dívida Ativa da Prefeitura Municipal de Timbó, no horário das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas.

Município de Timbó, em 20 de julho de 2011; 141º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária da Fazenda e Administração

### **Portaria Nº SEMFA-C1266 de 27 de junho de 2011**

PORTARIA Nº SEMFA-C1266 de 27 de junho de 2011

Concede Auxílio Escolar a servidora da Secretaria Municipal de Educação, referente ao 2º semestre de 2011.

O SECRETÁRIO 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 2009, RESOLVE:

Art.1º Conceder Auxílio Escolar Com base no artigo 66, § 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 01, de 22/10/93, alterada pelas Leis Complementares nº 110, de 16/04/97, e nº 139, de 02/07/98, regulamentado pelos Decretos nº 89, de 11/08/98, e nº 02, de 25/01/99,

- a servidora da Secretaria Municipal de Educação, referente ao Segundo Semestre de 2011 - matrícula e mensalidades, conforme demonstrativo abaixo:

Nome	Curso/Semestre	% de Auxílio	Processo
Solange Maria Pellin Michelson	Pedagogia - 5º semestre - UNIASSELVI - EAD	80%	RH09-0162

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 27 de junho de 2011; 141º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

### **Portaria Nº SEMFA-C1268 de 27 de Junho de 2011**

PORTARIA Nº SEMFA-C1268 de 27 de Junho de 2011

Concede Auxílio Escolar a servidora da Secretaria Municipal de Educação, referente ao 2º semestre de 2011.

O SECRETÁRIO 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 2009, RESOLVE:

Art.1º Conceder Auxílio Escolar Com base no artigo 66, § 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 01, de 22/10/93, alterada pelas Leis Complementares nº 110, de 16/04/97, e nº 139, de 02/07/98, regulamentado pelos Decretos nº 89, de 11/08/98, e nº 02, de 25/01/99,

- a servidora da Secretaria Municipal de Educação, referente ao Segundo Semestre de 2011 - matrícula e mensalidades, conforme demonstrativo abaixo:

Nome	Curso/Semestre	% de Auxílio	Processo
Luiza Maria Marques	Pedagogia - 6º semestre - UNIASSELVI - EAD	40%	RH09-0028

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 27 de Junho de 2011; 141º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

### **Portaria Nº 17, de 20 de Julho de 2011**

PORTARIA Nº 17, DE 20 DE JULHO DE 2011

Prorroga a contratação temporária de excepcional interesse público para a Fundação Cultural de Timbó.

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 Decreto nº 2386, de 21/06/2011,

RESOLVE:

Art.1º ALTERAR a Portaria referente a data do término do período de contratação da Servidora abaixo relacionada:

#### **FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ-FCT**

Nome	Portaria de Contratação/Alteração	Data do Término
Marlete Pasquali	Nº 08 de 01 de setembro de 2010	01/08/2011

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 julho de 2011; 141º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

JORGE R FERREIRA

Diretor Presidente FCT

### **Portaria Nº SEMFA-C1264 de 27 de Junho de 2011.**

PORTARIA Nº SEMFA-C1264 de 27 de Junho de 2011.

Concede Licença para Tratamento de Saúde a servidora Dilorme Fistarol.

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 DILORME FISTAROL, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, por quinze (15) dias, a contar de 01/07/2011, conforme Processo RH06-0371.

I - com remuneração integral do cargo no período de 01/07 a



15/07/2011 (15 dias); e

II - com remuneração equivalente à 91% do salário-de-benefício, a título de auxílio-doença, no período de 05/03 a 17/04/2011 (44 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 27 de Junho de 2011; 141º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.  
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI  
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

### Portaria Nº SEMFA-C1265, de 27 de Junho de 2011

PORTARIA Nº SEMFA-C1265, de 27 de Junho de 2011  
Declara estável no serviço público municipal os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, por terem sido aprovados no Estágio Probatório.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.25 da Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2000, arts. 29 e 32 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1993, alterados pela Lei Complementar nº 139, de 02 de julho de 1998 e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2009,

#### RESOLVE:

Art. 1º Declarar estável no serviço público municipal, diante da aprovação no Estágio Probatório e do efetivo cumprimento dos demais requisitos aplicáveis à espécie, inclusive os de ordem legal e constitucional, os seguintes servidores:

Servidor	Matrícula	Cargo	Portaria de nomeação	Estável a contar de
Adilson Guber	260134	Motorista de Ambulância	2770/de/04.06.08	13/06/2011
Angela Machado	2301701	Médica	2752/de/02.06.08	13/06/2011
Edemar Stange	2079421	Motorista de Ambulância	2770/de/04.06.08	13/06/2011
Eduardo Espindola	259136	Auxiliar de Serviços Administrativos	2719/de/28.05.08	13/06/2011
Fábio Jônatas Finger Bertoldi	259144	Auxiliar de Serviços Administrativos	2719/de/28.05.08	13/06/2011
Gustavo de Rê	228338	Médico	2752/de/02.06.08	13/06/2011
Gustavo Henrique Hoffmann	260118	Psicólogo	2720/de/28.05.08	13/06/2011
Jackson Gabriel Motta	260010	Auxiliar de Serviços Administrativos	2719/de/28.05.08	13/06/2011
Luciene Alt de Castro	260126	Técnico em Radiologia	2753/de/02.06.08	13/06/2011
Luíza Amanda Salvador	1499420	Nutricionista	2711/de/27.05.08	13/06/2011
Michele de Almeida Alves	1270780	Psicóloga	2720/de/28.05.08	13/06/2011
Sílvia Fernanda Brandt Dalagnolo	2064311	Psicóloga	2720/de/28.05.08	13/06/2011
Steneo Guilandé	2118501	Médico	2752/de/02.06.08	13/06/2001

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 fevereiro de 2011; 141º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.  
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI  
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

### Portaria NºSEMFA-C1267 de 27 de junho de 2011.

PORTARIA NºSEMFA-C1267 de 27 de junho de 2011.  
Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde à servidora Maurina Ramos Gonzaga.

O SECRETÁRIO 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 à servidora Maurina Ramos Gonzaga, ocupante do cargo de Professora E, lotado na Secretaria Municipal de Educação, por trinta e quatro (34) dias, a contar de 14/06/2011 a 18/07/2011, conforme Processo RH03-0114;

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 27 de junho de 2011; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.  
MARIA ANGELICA FAGGIANI  
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

**Videira**

**PREFEITURA**

### Lei Nº 2.574/11

LEI Nº 2574/11, DE 20 DE JULHO DE 2011.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo a Conceder Auxílio Financeiro, a título de pagamento de aluguel, às famílias atingidas por desmoronamentos, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA,

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

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder Auxílio Financeiro, a título de pagamento de aluguel, pelo prazo inicial de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, para custear o pagamento do aluguel dos moradores prejudicados pelos desmoronamentos ocorridos na Rua XV de Novembro, conforme descrito abaixo:

I - CLEITO SCATOLIM, sua esposa Clarice Alves Ventura e 03 (três) filhos (Keli, Alan e Amanda);  
Valor do Auxílio: R\$ 300,00 (trezentos reais) mensais.



II - AMELIA TEREZINHA BORGES DA SILVA, 03 (três) filhos (Alyson, Roni, Guilherme) e 01 (um) cunhado (Vilmar Kramer);  
Valor do Auxílio: R\$ 300,00 (trezentos reais) mensais;

III - LEILA DA LUZ BATISTA, com filhos e netos (Greyce, Fabíola, Robson, Lediane, Gean e Giovani);  
Valor do Auxílio: R\$ 300,00 (trezentos reais) mensais;

Art. 2º O pagamento será efetuado mediante a apresentação de contrato de locação, em nome do beneficiário mencionado no art. 1º desta Lei, mediante depósito em conta bancária do locador ou quitação através de recibo.

Parágrafo único - O Departamento de Ação Social, subordinado à Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social será responsável pela fiscalização dos recursos repassados às famílias atingidas pelos desmoronamentos.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta da seguinte dotação orçamentária do corrente exercício:  
16 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS  
01 - Fundo Municipal de Assistência Social  
2.073 - Assistência Comunitária  
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 20 de julho de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 20 dias do mês de julho de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

#### **Credenciamento Nº 01/2011 - PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA  
CREDENCIAMENTO Nº 01/2011

O Prefeito Municipal de Videira no uso de suas atribuições, torna público para o conhecimento dos interessados, que foi deferido o pedido de credenciamento para prestação dos serviços constantes no item 02, da empresa SOUTTA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA - ME.

Videira, 21 de julho de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

#### **Dispensa de Licitação N. 13/2011 - PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/11 - PMV

O Município de Videira comunica a homologação dos seguintes atos:  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/11 - PMV  
HOMOLOGAÇÃO: 21/07/2011  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
CONTRATADA: SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA.

Valor R\$: 4.030,00 (quatro mil e trinta reais).  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso IV da Lei de Licitações.

Videira - SC, 21 de Julho de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

#### **PR 46/2011 - FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2011 - FMS

O Prefeito Municipal, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 46/2011-FMS. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL E OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A AMBULÂNCIA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DA SECRETARIA DE SAÚDE. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 16:00 horas do dia 08 de Agosto de 2011, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 16:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br) ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 20 de Julho de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

#### **PR 47/2011 - FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2011 - FMS

O Prefeito Municipal, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 47/2011-FMS. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, FABRICADA SOB MEDIDA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 08 de Agosto de 2011, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br) ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 21 de Julho de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

#### **Tomada de Preços Nº 18/2011 - PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2011 - PMV

O Prefeito Municipal de Videira comunica aos interessados que se encontra aberta Tomada de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, EXECUTIVO E PROJETOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. Informações na Avenida Manoel Roque, nº 188, fones (49) 3566-9012/3566-9034. As propostas e documentos serão recebidos até às 14:00h do dia 10 de Agosto de 2011. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos ao custo de R\$

30,00 (trinta reais) no endereço supra mencionado.

Videira, 18 de Julho de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal.

**Portaria Nº 0479/11**

PORTARIA nº 0479/11  
Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 9701/11,

**RESOLVE**

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a ADRIANE RIBEIRO MADRUGA, Especialista Educacional, E-PE-MAG-I, de 17 de setembro de 2011 até 17 de dezembro de 2011, referente ao quinquênio de 06 de fevereiro de 2003 até 05 de fevereiro de 2008.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 17 de setembro de 2011.

Videira, 20 de julho de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 20 dias do mês de julho de 2011.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL  
Secretário de Administração

**Portaria Nº 0480/11**

PORTARIA nº 0480/11  
Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 9563/11,

**RESOLVE**

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a CELINA MIRIAN GAIO REI, Auxiliar de Serviços Gerais, E-PE-SGE-I, de 1º de dezembro de 2011 até 1º de março de 2012, referente ao quinquênio de 05 de junho de 2006 até 04 de junho de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de dezembro de 2011.

Videira, 20 de julho de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 20 dias do mês de julho de 2011.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL  
Secretário de Administração

**Portaria Nº 0481/11**

PORTARIA nº 0481/11  
Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 9565/11,

**RESOLVE**

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a MARIA CANDIDA DE ALMEIDA RALDI, Professora, MG02, de 17 de outubro de 2011 até 17 de janeiro de 2012, referente ao quinquênio de 19 de abril de 2006 até 18 de abril de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 17 de outubro de 2011.

Videira, 20 de julho de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 20 dias do mês de julho de 2011.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL  
Secretário de Administração

**Portaria Nº 0482/11**

PORTARIA nº 0482/11  
Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 9564/11,

**RESOLVE**

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a IVANIR CARMINATTI FAGANELLO, Professora, MG02, de 17 de outubro de 2011 até 17 de janeiro de 2012, referente ao quinquênio de 1º de outubro de 2002 até 30 de setembro de 2007.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 17 de outubro de 2011.

Videira, 20 de julho de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 20 dias do mês de julho de 2011.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL  
Secretário de Administração

**CÂMARA MUNICIPAL****Demonstrativo de Despesas de Pessoal**

MUNICÍPIO DE VIDEIRA - SC - PODER LEGISLATIVO  
 CAMARA MUNICIPAL DE VIDEIRA  
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JULHO/2010 A JUNHO/2011

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	704.763,21	0,00
Pessoal Ativo	704.763,21	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>704.763,21</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>704.763,21</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>87.505.783,82</b>	
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>0,81</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%</b>	<b>5.250.347,03</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%</b>	<b>4.987.829,68</b>	

FONTE: CAMARA MUNICIPAL VIDEIRA

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.

Videira, 19/07/2011

Ariane M M Souto Bulow  
 Contador CRC nº 031021/O-3

Maria Eneida Furlin Dresch  
 1º Secretário

Edgar Augustinho Serafini  
 Vice-Presidente

Clarimar Raimundo Bettoni  
 Presidente

## Associações

### FECAM

#### Edital de Seleção de Pessoal Nº 01/2011

EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL Nº 01/2011

A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS - FECAM torna pública a realização de Processo Seletivo destinado a contratação pessoal para atuar no departamento jurídico da instituição.

1. O processo de seleção será dividido em duas etapas, sendo:
  - a. **ANÁLISE DE CURRÍCULUM VITAE:** Serão avaliadas a qualificação, formação e atividades profissionais do candidato relevantes para as funções oferecidas.
  - b. **ENTREVISTA:** Serão entrevistados os candidatos que tiverem o Curriculum Vitae selecionado pela banca examinadora.
2. A participação dos candidatos será realizada mediante envio de currículo, de preferência na plataforma Lattes (<http://lattes.cnpq.br/>), para o endereço eletrônico [selecao@fecam.org.br](mailto:selecao@fecam.org.br), até o dia 01 de agosto de 2011.
3. Após análise curricular, a FECAM notificará, via e-mail, aos candidatos a data e horário da entrevista, que será realizada na sede da Federação Catarinense de Municípios - FECAM, situada na Rua Santos Saraiva, nº 1546, bairro Estreito, CEP: 88070-101, Florianópolis/SC.
4. Serão oferecidas até duas vagas, sendo uma vaga a ser preenchida por Estagiário e uma vaga a ser preenchida por Bacharel em Direito ou Advogado.
5. A contratação é regida pela CLT e a remuneração é de:
  - a. R\$ 600,00 + benefícios, para Estagiário.
  - b. R\$ 1.000,00 + benefícios, para Bacharel em Direito.
  - c. R\$ 1.300,00 + benefícios, para Advogado.
6. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais (6 horas diárias) para a vaga de Estagiário e de 40 horas semanais (8 horas diárias) para vaga de Bacharel em Direito ou Advogado.

Florianópolis, 20 de julho de 2011.

CELSO VEDANA

Diretor Executivo da FECAM

## Consórcios

### CIGA

#### Extrato Contrato 83 - Programa - Vitor Meireles

Extrato de Contrato nº 83/2011

Contrato de Programa - Vitor Meireles

CONTRATANTE: Município de Vitor Meireles

CNPJ: 79.372.520/0001-85

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 007/2011

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Programa entre o Município de Vitor Meireles 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 Vitor Meireles 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 Vitor Meireles, 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, 20 de julho de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

#### Extrato Contrato 84 - Rateio - Vitor Meireles

Extrato de Contrato nº 84/2011

Contrato de Rateio - Vitor Meireles

CONTRATANTE: Município de Vitor Meireles

CNPJ: 79.372.520/0001-85

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 008/2011

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Vitor Meireles e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 007/2011.

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 vigorará até 31 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 20 de julho de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

### CIMVI

#### Contrato nº 015/2011 - Serviços de divulgação de produtos

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2011

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí - CIMVI

CONTRATADO: Ativa Rafting e Aventuras

OBJETO: Divulgação de produtos no Salão de Turismo de São Paulo

VALOR: R\$400,00 (quatrocentos reais)

PRAZO: de 13 a 17 de julho 2011.

Íntegra em [www.cimvi.sc.gov.br/publicações/cimvi/contratos](http://www.cimvi.sc.gov.br/publicações/cimvi/contratos)

Timbó, 05 de julho de 2011.

LAURINO DALKE

Presidente

---

## CITMAR

---

### Extrato de Termo de Cooperação Nº. 02/2011

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR.

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 02/2011

Objeto: É objeto do presente Termo de Cooperação uma série de ações de divulgar, potencializar e fomentar as atividades de ecoturismo e turismo de aventura, buscando promover a divulgação da região dos municípios integrantes da AMFRI (Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luís Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo).

Valor de Repasse: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Cooperante: Instituto Alouatta.

Vigência: 18/07/2011 a 31/12/2011.

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO

Diretor Executivo - CITMAR

### Extrato de Inexigibilidade de Licitação Nº. 03/2011

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 03/2011

Nº. Processo: 03/2011.

Objeto: Locação de stand equipado com 01 mesa retangular com 02 cadeiras e identificação com o nome do CITMAR para a Rodada de Negócios BNT Mercosul, a ser realizada na cidade de Buenos Aires - Argentina, no dia 28 de setembro de 2011.

Total de Itens Licitados: 00001.

Fundamento Legal: Artigo 25, caput da Lei 8.666/93.

Justificativa: Objeto praticado unicamente pela referida empresa que tem exclusividade na locação de área no presente evento.

Declaração de Inexigibilidade em 04/07/2011 - Cirino Adolfo Cabral Neto - Assessor Jurídico CITMAR - OAB/SC nº. 25.073.

Ratificação em 04/07/2011 - Célio José Bernardino - Diretor Executivo CITMAR.

Valor: R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

Contratada: BNT Feiras e Congressos Ltda.

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO

Diretor Executivo - CITMAR