



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 518

Segunda-feira - 28 de Junho de 2010

Florianópolis/SC

## Sumário

### Municípios

Antônio Carlos .....	1
Arroio Trinta.....	1
Biguaçu .....	3
Caçador .....	3
Campo Alegre .....	5
Catanduvas.....	7
Chapadão do Lageado .....	8
Concórdia .....	9
Coronel Martins.....	10
Curitibanos .....	10
Ermo .....	11
Fraiburgo.....	12
Garopaba.....	13
Gaspar .....	13
Governador Celso Ramos .....	17
Herval do Oeste .....	98
Imbituba .....	98
Irineópolis .....	106
José Boiteux .....	108
Luzerna .....	108
Massaranduba.....	109
Meleiro .....	110
Monte Carlo .....	110
Nova Trento .....	111
Paulo Lopes .....	112
Porto Belo.....	113
Rio do Sul.....	116
Salto Veloso .....	123
São Lourenço do Oeste.....	123
São Pedro de Alcântara.....	124
Schroeder .....	125
Videira.....	128

## Antônio Carlos

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto Nº. 70/2010

DECRETO Nº. 70/2010 de 24 de Junho de 2010

Abre Crédito Adicional Suplementar - Superávit Financeiro no Orçamento Programa de 2010.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 1.246 de 08 de Dezembro de 2009.

#### DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 20.000,00 para as seguintes dotações orçamentárias:

04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

04.01.12.361.0002.2.008-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Artigo 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Subtrair superávit financeiro R\$ 20.000,00

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

Antônio Carlos, em 24 de junho de 2010.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 24 de junho de 2010.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA

Secretário de Administração e Finanças

## Arroio Trinta

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto Nº 1288

DECRETO Nº 1288, de 24 de junho de 2010.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá ou-

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

Antoninho Tiburcio Gonçalves - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

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

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

contato@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

tras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o que estabelece o artigo 6º, item III da Lei nº 1442 de 20/11/2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), na dotação orçamentária a seguir discriminada:

02	CHEFIA DO EXECUTIVO	
02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
02.04.12	EDUCAÇÃO	
02.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
02.04.12.361.1201	ENSINO PARA TODOS	
02.04.12.361.1201.2033	MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL	
33900000-0301-000	Aplicações Diretas	R\$ 30.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO		R\$ 30.000,00

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que trata o artigo 1º deste decreto, ficam utilizados no mesmo valor os seguintes recursos:

Parágrafo Único. R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), por conta do Superávit Financeiro do Balanço do exercício de 2009, da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, na fonte 00001 - Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 00000 - Sem detalhamento de destinação de recursos, conforme demonstrativo do anexo 14 de Lei nº. 4320/64 - Balanço Patrimonial.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 24 de junho de 2010.  
CLAUDIO SPRICIGO  
Prefeito Municipal

decreto foi publicado nesta Secretaria de Administração em 24 de junho de 2010.

NELSON CAMPAGNIN  
Secretário Municipal de Administração

### Decreto Nº 1289

DECRETO Nº 1289, de 25 de junho de 2010.  
Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o que estabelece o artigo 8º, da Lei nº 1442 de 20/11/2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 98.199,00 (Noventa e oito mil, cento e noventa e nove reais), na dotação orçamentária a seguir discriminada:

02	CHEFIA DO EXECUTIVO	
02.02	SERVIÇOS URBANOS	
02.02.15	URBANISMO	
02.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANOA	
02.02.15.451.1501	URBANIZAÇÃO DE VIAS	

02.02.15.451.1501.1041	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS	
44900000-0124-00054	Aplicações Diretas	R\$ 98.199,00
TOTAL SUPLEMENTADO		R\$ 98.199,00

Art. 2º. Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que trata o artigo 1º deste decreto, fica utilizado no mesmo valor o seguinte recurso:

Parágrafo Único. 98.199,00 (Noventa e oito mil, cento e noventa e nove reais), por conta de recursos oriundos do Contrato de Repasse nº. 0299640-49/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, na fonte 00024 - Transferências de Convênios Outros, detalhamento da despesa 00054 - Transferência de Convênios da União.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 25 de junho de 2010.  
CLAUDIO SPRICIGO  
Prefeito Municipal

Este decreto foi publicado nesta Secretaria de Administração em 25 de junho de 2010.

NELSON CAMPAGNIN  
Secretário Municipal de Administração

### Decreto Nº 1290

DECRETO Nº 1290, de 25 de junho de 2010.  
Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o que estabelece o artigo 8º, da Lei nº 1442 de 20/11/2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 98.200,00 (Noventa e oito mil e duzentos reais), na dotação orçamentária a seguir discriminada:

02	CHEFIA DO EXECUTIVO	
02.02	SERVIÇOS URBANOS	
02.02.15	URBANISMO	
02.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANOA	
02.02.15.451.1501	URBANIZAÇÃO DE VIAS	
02.02.15.451.1501.1041	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS	
44900000-0124-00054	Aplicações Diretas	R\$ 98.200,00
TOTAL SUPLEMENTADO		R\$ 98.200,00

Art. 2º. Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que trata o artigo 1º deste decreto, fica utilizado no mesmo valor o seguinte recurso:

Parágrafo Único. 98.200,00 (Noventa e oito mil e duzentos reais), por conta de recursos oriundos do Contrato de Repasse nº. 0308440-33/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, na fonte 00024 - Transferências de Convênios Outros, detalhamento da despesa 00054 - Transferência de Convênios da União.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 25 de junho de 2010.  
CLAUDIO SPRICIGO



## Prefeito Municipal

Este decreto foi publicado nesta Secretaria de Administração em 25 de junho de 2010.

NELSON CAMPAGNIN  
Secretário Municipal de Administração

**Extrato Pregão Nº 0010 2010 - COMBUSTÍVEL - JUNHO 2010**

## 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: Pregão Presencial nº 0010/2010.

Tipo: Menor preço por item.

Objeto: Aquisição de Combustível para Veículos, Máquinas e Equipamentos da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta.

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

Entrega dos Envelopes: Até às 13:45h do dia 13/07/2010.

Abertura dos Envelopes: Às 14:00h do dia 13/07/2010.

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.

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

Arroio Trinta, 25 de junho de 2010.

CLAUDIO SPRÍCIGO

Prefeito Municipal

**Extrato Pregão Nº 0011 2010 - MATERIAL CONSUMO, EQUIPAMENTO E OUTROS - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA**

## AVISO DE LICITAÇÃO

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

Modalidade: Pregão Presencial nº 0011/2010.

Tipo: Menor preço por item.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO E MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA.

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

Entrega dos Envelopes: Até às 08:45h do dia 13/07/2010.

Abertura dos Envelopes: Às 09:00h do dia 13/07/2010.

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.

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

Arroio Trinta, 24 de junho de 2010.

GLOTILDE CASALETTE SARTORI

Secretária Municipal de Saúde

**Biguaçu****PREFEITURA MUNICIPAL****Publicação de Decreto 090**

DECRETO Nº 090, DE 17 DE JUNHO DE 2010.

RETIFICA O DECRETO Nº 068 DE 30 DE JUNHO DE 2008 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Biguaçu, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º O art. 2º do Decreto nº 068 de 30 de junho de 2008 fica retificado nos seguintes termos:

"Art. 2º Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria por idade, em caráter proporcional, nos termos do art. 40, §1º, inciso III, alínea 'b' da Constituição da República, correspondente a 57,60% (cinquenta e sete virgula sessenta por cento), de sua remuneração-de-contribuição, observada a metodologia de cálculo disposta na Lei federal n. 10887/2004, perfazendo o montante de R\$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais) que serão pagos mensalmente pelo PREVBIGUAÇU".

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e retroage seus efeitos a contar de 30/06/2008 (data da efetiva implantação do benefício).

Biguaçu, 17 de junho de 2010.

JOSE CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

AFONSO PEDRO BORBA

Coordenador de Controle Interno

Reg.publ.n/data

ROBERTA BORBA RODRIGUES

Gerente de Protocolo e Expediente

**Caçador****PREFEITURA MUNICIPAL****Lei Complementar nº 162**

LEI COMPLEMENTAR Nº 162, de 17 de dezembro de 2009.

Altera, revoga e acrescenta dispositivos na Lei Municipal nº 54, de 15 de dezembro de 1983, que institui o Novo Código Tributário do Município de Caçador.

O VICE PREFEITO MUNICIPAL, no exercício do cargo de Prefeito Municipal de Caçador, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte,

LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1º Ficam acrescentados os seguintes dispositivos à Lei nº 54, de 15 de dezembro de 1983:

Art. 34-A. A prestação de serviços, a crédito ou não, sob qualquer modalidade na construção e/ou reforma e demolição de obras civis, hidráulicas e outras semelhantes, previstas no item 7.02 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 054/83, de 15 de



dezembro de 1983, correspondente, para efeitos de cálculo de ISSQN incidente, a 20% (vinte por cento) do valor do CUB-SC (Custo Unitário Básico de Santa Catarina), calculado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil.

Parágrafo único. Para efeito de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN na construção civil, considerar-se-á o valor de CUB vigente na data da concessão do respectivo Alvará de Licença.

Art. 34-B. O valor do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, será apurado mediante aplicação de seguinte fórmula:

$$\text{ISSQN} = \text{CUB} \times \text{R} \times \text{BC} \times \text{A} \times \text{S}$$

Onde:

ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;

CUB – Custo unitário básico de m<sup>2</sup> de edificação;

R – Fator de redução do CUB;

BC – Base de Cálculo = 20%

A – Alíquota do ISSQN incidente;

S – Área da obra.

Art. 34-C. Na aplicação da fórmula do art. 34-B, são definidos os seguintes fatores de redução do CUB, em função do padrão de cada obra.

TABELA DE CÁLCULO DO ISSQN PARA CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE EDIFICAÇÕES QUE DEPENDAM DE ALVARÁ DE LICENÇA

TIPOS DE EDIFICAÇÕES	CARACTERÍSTICAS DA OBRA	PADRÃO	FATOR DE REDUÇÃO DO CUB
CASA	MADEIRA		0,36
	MISTA		0,45
	ALVENARIA	POPULAR/BAIXO	0,60
		NORMAL/MÉDIO	0,80
		ALTO	1,02
EDIFÍCIO	DE 02 A 04 PAVIMENTOS		0,75
	DE 04 A 08 PAVIMENTOS		0,70
	ACIMA 09 PAVIMENTOS		0,65
BARRAÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL	MADEIRA		0,20
	MISTA		0,25
	ALVENARIA		0,30
	TELHEIRO		0,10
EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO/ ASSISTENCIAL			0,35
PASSEIOS SEM REVESTIMENTO			1,00
PASSEIOS COM REVESTIMENTO			1,33
MUROS ALVENARIA			2.10
CONCRETO			2.79
CERCAS			2.79
ALINHAMENTO			6.2
NIVELAMENTO			6.2
RESER. ELEV.			8.6

§ 1º Equipamentos Comunitários ou Assistenciais compreendem obras de caráter social, filantrópico e religioso.

§ 2º Para definição do padrão para a casa de alvenaria são definidos os seguintes limites de área edificada:

a) padrão popular/baixo – até 70,00 m<sup>2</sup> (setenta metros quadrados);

b) padrão normal/médio – de 71,00 m<sup>2</sup> (setenta e um metros quadrados) até 150,00 m<sup>2</sup> (cento e cinquenta metros quadrados);

c) padrão alto – acima de 150,00 m<sup>2</sup> (cento e cinquenta metros quadrados).

Art. 34-D. O ISSQN referente à construção civil deverá ser recolhido no ato da concessão do Alvará de Licença de Construção e/ou Reforma ou Demolição de obras civis, hidráulicas e outras semelhantes com desconto de 10% (dez por cento), ou parcelado em até 12 (doze) vezes, desde que o valor da entrada e de cada parcela não seja inferior a 50% (cinquenta por cento) do Valor de Referência Municipal.

Art. 34-E. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na construção civil e/ou Reforma ou Demolição de obras civis, hidráulicas e outras semelhantes, será recolhido por substituição tributária pelo proprietário da obra, devendo o mesmo ao realizar o pagamento ao(s) prestador(es) de serviços, ressarcir-se do valor do imposto recolhido na condição de substituto tributário.

§ 1º Da Guia de Recolhimento, em nome do prestador do serviço, constará, também, o nome do proprietário da obra, substituto tributário.

§ 2º Fica desobrigado de retenção o serviço prestado por pessoa física, desde que comprove a inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes e forneça ao proprietário da obra Nota Fiscal Avulsa de Serviços.

§ 3º Na Nota Fiscal de Serviços e/ou Nota Fiscal Mista, deverá constar em seu histórico, além das anotações regulares, o número do processo de aprovação do Alvará de Construção, do IPPUC.

Art. 34-F. Não poderá ser concedido o Habite-se, sem que o proprietário tenha quitado integralmente o valor do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na construção civil, no caso de pagamento em parcelas.

Art. 34-G. As empresas, profissionais liberais ou autônomos são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto relativo aos serviços a eles prestados por terceiros, se não existirem do prestador dos serviços a comprovação da respectiva inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes – CMC da Prefeitura Municipal de Caçador, a emissão do documento fiscal correspondente, bem como, a quitação dos tributos incidentes.

§ 1º Também são solidariamente responsáveis com o sujeito que constituir obrigação tributária, as pessoas que tem interesse comum na situação que constituir o fato gerador, cabendo-lhes a exigência de comprovação de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes – CMC do Município de Caçador, a emissão do documento fiscal correspondente, bem como, a quitação dos tributos incidentes.

§ 2º O proprietário de obras de construção civil, de serviços auxiliares e complementares que efetuar pagamento a profissional autônomo sem os requisitos legais da inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes – CMC, deve reter o montante do tributo devido sobre o total da operação, recolhendo-os nos prazos estabelecidos na legislação municipal.

§ 3º O recolhimento do tributo, previsto no § 2º, será efetuado em nome do prestador dos serviços, indicando-se no corpo ou no verso da guia de recolhimento, o nome e o endereço do responsável pela retenção.

Art. 34-H. A obra somente poderá ser iniciada com o Alvará de Licença da Construção e/ou Reforma ou Demolição.





Parágrafo único. Os proprietários, construtores ou prestadores de serviços que não cumprirem o disposto neste artigo, ficarão sujeitos ao embargo e multas, de conformidade com a legislação em vigor.

Art. 34-I. Será feito o lançamento de "ex-officio" do contribuinte que iniciar ou exercer atividade sem a respectiva inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes – CMC da Secretaria de Finanças.

Art. 34-J. Os casos omissos serão dirimidos em decorrência dos respectivos pareceres dos órgãos competentes do Município, firmada jurisprudência administrativa pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 34-K. Estão isentas de pagamentos do ISSQN as "Habitações Populares", com projetos padrão adotados pela municipalidade, na forma que a legislação municipal determinar.

Art. 34-L. As reformas com alteração de projeto, caso em que deve ser solicitado o Alvará de Licença de Construção ou Reforma, recolhendo-se o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN de acordo com os dispositivos desta Lei.

Art. 34-M. Fica atribuída à Coordenadoria de Tributação e Fiscalização, por força da presente Lei, a obrigação de verificar o cumprimento das obrigações acessórias e do recolhimento do imposto devido, antes da expedição do competente Habite-se.

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

Art. 3º Ficam revogados os §§ 1º e 2º do art. 33, da Lei nº 054/83 e o Decreto nº 4.151, de 23 de dezembro de 2008.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 17 de dezembro de 2009.

LUCIR TELMO CHRIST

Prefeito Municipal, em exercício.

### **Aviso Licitação PR 53-2010 PREFEITURA**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR-SC

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: Pregão Presencial nº 53/2010

TIPO: Menor Preço Global

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS, COLETA E TROCA DOS SACOS DE LIXO E LIMPEZA EM GERAL NOS TERMOS DO MEMORIAL DESCRITIVO

ENTREGA DOS ENVELOPES: 16:00 Horas do Dia 14/07/2010.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 16:05 Horas do Dia 14/07/2010.

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

Caçador, 24 de junho de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal

## **Campo Alegre**

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

#### **Lei Nº 3.616**

LEI Nº 3.616 DE 24 DE JUNHO DE 2010

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar com a ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE CAMPO ALEGRE - APICAMPO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 05.358.162/0001-10, a Permissão de Uso de Bem Imóvel Público, situado na localidade de Mato Bonito, Município de Campo Alegre/SC, com a seguinte descrição:

"Um imóvel situado na Estrada Municipal e com frente para a mesma por 39,15m. Aos fundos, confronta com Geraldo A. Ossowsky por duas linhas quebradas com 58,32m e 11,25m. Do lado direito, confronta com Alcides de Souza por 21,90m e do lado esquerdo, confronta com Luiz Valdenir Cordeiro da Cruz por 70,58m. Totalizando uma área de 2.000,00 (Dois mil metros quadrados). Sobre o local, há uma edificação com aproximadamente 80,00m², onde funcionava a extinta Escola Municipal Adão Trischiac, cadastrada no Registro de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, sob o n. 22.020".

Art.2º) A Permissão de Uso do Bem Imóvel Público de que trata o Artigo 1º desta Lei dar-se-á pelo prazo de 20 (vinte) anos.

Art.3º) A permissão autorizada pela presente Lei, está condicionada ao uso do imóvel dentro dos objetivos sociais da ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE CAMPO ALEGRE - APICAMPO, mediante o cumprimento das obrigações dispostas no "TERMO DE PERMISSÃO DE DIREITO DE USO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL", a ser firmado por ambas as partes.

Parágrafo único - O não cumprimento das cláusulas do termo de permissão referido no caput deste artigo, dará causa à rescisão do mesmo e revogação da presente Permissão, independentemente de edição de nova Lei.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre /SC, 24 de junho de 2010.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 24/06/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL.

Pelo presente Termo de Permissão, que entre si celebram, de um



lado o MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 83.102.749/0001-77, com sede a Rua: Cel. Bueno Franco, 292, Centro, Município de Campo Alegre-SC, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. VILMAR GROSSKOPF, doravante denominado PERMITENTE, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE CAMPO ALEGRE - APICAMPO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 05.358.162/0001-10, sediada no Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, neste ato representada pelo seu Presidente, Senhor EGON LUIZ DREFAHL, doravante denominada PERMISSIONÁRIA, tem entre si, certo e ajustado, nos termos do Artigo 102 e Parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal e, Lei Municipal nº 3.616/2010.

#### Cláusula Primeira - Do Objeto:

O Objeto do presente Termo é a Permissão de Uso, através de Direito de Uso de Bem Imóvel Público, situado na localidade de Mato Bonito, Município de Campo Alegre/SC, com a seguinte descrição:

"Um imóvel situado na Estrada Municipal e com frente para a mesma por 39,15m. Aos fundos, confronta com Geraldo A. Ossowsky por duas linhas quebradas com 58,32m e 11,25m. Do lado direito, confronta com Alcides de Souza por 21,90m e do lado esquerdo, confronta com Luiz Valdenir Cordeiro da Cruz por 70,58m. Totalizando uma área de 2.000,00 (Dois mil metros quadrados). Sobre o local, há uma edificação com aproximadamente 80,00m², onde funcionava a extinta Escola Municipal Adão Trischiac, cadastrada no Registro de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, sob o n. 22.020".

#### Cláusula Segunda - Da Finalidade:

São finalidades, aquelas constantes de seu Estatuto Social (1ª Alteração), registrado sob n. 266, às fls. 72v, do livro A n. 2 e averbação da 1ª alteração estatutária ao citado registro em data de 1/12/2009, registrada sob n. 1397, Às fls. 139 do livro A-17.

#### Cláusula Terceira - Do Prazo:

O Prazo do presente Termo de Permissão será de 20 (vinte) anos, contados da assinatura do presente termo.

#### Cláusula Quarta - Da Utilização das instalações Úteis:

A utilização das instalações concedidas dar-se-á com a exclusiva utilização de todos espaços e "dependências", para o atendimento, realização de reuniões, palestras, seminários, cursos, treinamentos e eventos afins, na forma do estatuto social da entidade permissionária.

#### Cláusula Quinta - Das Obrigações do PERMITENTE:

Compete ao PERMITENTE as seguintes obrigações:

a) Disponibilizar o Bem Imóvel descrito na Cláusula Primeira deste Termo de Permissão Precária;

b) Fiscalizar a qualquer tempo e sem prévio aviso, o uso do imóvel concedido, verificando se as atividades desenvolvidas pela PERMISSIONÁRIA se estão compatíveis com as Cláusulas deste Termo de Permissão de Uso.

#### Cláusula Sexta - Das Obrigações da PERMISSIONÁRIA

Compete a PERMISSIONÁRIA - as seguintes obrigações:

a) Preservação e manutenção das instalações do Bem Imóvel;

b) Responsabilidade quanto ao vínculo empregatício de pessoal

que por ventura trabalhará para a PERMISSIONÁRIA;

c) Responsabilidade perante terceiros em razão de quaisquer danos provocados por acidente, ainda que fortuitamente;

d) Utilizar as instalações exclusivamente dentro dos fins declinados no presente Termo de Permissão de Uso;

#### Cláusula Sétima - Da responsabilidade patrimonial:

É vedado a PERMISSIONÁRIA autorizar terceiros a utilizar os bens descritos na Cláusula Primeira, respondendo, em qualquer hipótese, por quaisquer danos que venham a ocorrer enquanto os mesmos estiverem sob sua guarda e utilização.

#### Cláusula Oitava - Da inexistência de vínculo trabalhista:

O presente instrumento não enseja a criação de qualquer vínculo trabalhista entre o PERMITENTE e a PERMISSIONÁRIA.

#### Cláusula Nona - Da revogação:

A presente Permissão de Uso do Bem Imóvel, poderá ser revogada a qualquer tempo pelo PERMITENTE, sem direito de indenização para a PERMISSIONÁRIA.

#### Cláusula Décima - Da rescisão:

O presente Termo de Permissão será rescindido, nos termos previstos na Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC na legislação aplicável à espécie e ainda:

a) ao final do prazo ajustado na Cláusula Terceira deste termo, ou;

b) a qualquer tempo, por descumprimento de suas cláusulas;

#### Cláusula Décima Primeira - Do Foro:

Fica eleito o foro da Comarca de São Bento do Sul/SC.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Campo Alegre "SC", 25 de junho de 2010.

PERMITENTE

PERMISSIONÁRIA

TESTEMUNHAS

#### Decreto Nº 6.143

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.143 DE 25 DE JUNHO DE 2010

DISPÕE SOBRE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

DA PREFEITURA E DEMAIS REPARTIÇÕES PÚBLICAS

MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC,

NOS DIAS DE JOGOS DO BRASIL NA COPA DO MUNDO.

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) No dia 28 (segunda-feira) do mês de junho de 2010, Jogo do Brasil - 8ª Final na Copa do Mundo, a Prefeitura Municipal de Campo Alegre/SC e demais repartições públicas municipais, terão o seu horário de funcionamento, das 08:00 horas até às 14:00 horas sem intervalo, encerrado às 14:00 (quatorze) horas, voltando seu expediente normal no dia 29 (terça-feira) do mês de junho de 2010.

Art.2º) A Secretaria Municipal de Educação terá seu expediente



normal no período da manhã do dia 28 (segunda-feira) do mês de junho de 2010, Jogo do Brasil - 8ª Final na Copa do Mundo, no período da tarde até às 14 horas e 30 minutos, voltando seu expediente normal no dia 29 (terça-feira) do mês de junho de 2010.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 25 de junho de 2010.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/06/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### Portaria Nº 7.354

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 7.354 DE 22 DE JUNHO DE 2010  
CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO  
DE UM TERÇO DE FÉRIAS AO SERVIDOR  
PÚBLICO MUNICIPAL.

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

Art.1º) Conceder 20 (vinte) dias de férias ao Agente Operacional III - Motorista - JARBAS JORGE CATONI, matrícula nº 000182, referente ao período aquisitivo 20 de março de 2008 a 19 de março de 2009.

Parágrafo único: O Terço de Férias de que trata o caput deste Artigo foi pago juntamente com os vencimentos no mês de janeiro de 2010.

Art.2º) O servidor gozará as férias no período de 28 de junho de 2010 á 17 de julho de 2010, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 22 de junho de 2010.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 22/06/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

## Catanduvas

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Portaria P/ 5021/10

PORTARIA P/ 5021/10, de 28.10.2010.

"Demite, antes do termo final de contratação temporária, ILOI MORAES DE SOUZA"

Gisa Aparecida Giacomini, Prefeita Municipal de Catanduvas, no uso das atribuições que a Lei lhe confere e na forma do artigo 38, I, da Lei Complementar Municipal nº 19/02, de 04.01.2002,

#### R E S O L V E:

DEMITIR, Iloi Moraes de Souza, ocupante do Cargo Agente de Copa e higienização, com 25 horas semanais, contratado (a) em caráter excepcional, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Este ato tem seus efeitos até a presente data, quando o (a) nominado (a) Servidor (a) deixa de exercer suas funções, cessando os efeitos da Portaria P/ 5020/10.

Catanduvas, 28 de junho de 2010.

GISA APARECIDA GIACOMINI  
Prefeita Municipal

Ato Anterior: Portaria P/ 5020/10.

#### Adendo ao Edital Processo Licitatório Nº 0082/2010 Edital de Pregão Nº 0031/2010

ADENDO AO EDITAL  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0082/2010  
EDITAL DE PREGÃO Nº 0031/2010

A Prefeita do Município de Catanduvas, Estado de Santa Catarina, Exma. Senhora Gisa Aparecida Giacomini, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e

Considerando a necessidade de tornar mais claro o entendimento das informações contidas no edital para a aquisição de um (01) caminhão novo, fabricação nacional, zero quilômetro visando desenvolver as atividades da Secretaria de Infra Estrutura e atender convênio a ser celebrado com o Governo do Estado;

TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, a retificação das disposições do "Anexo I - Especificação do Objeto" que passa a ter a seguinte redação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QUANTIDADE
1	Caminhão de fabricação nacional, 6X2, 0km, ano/mo- delo 2010/2010, na cor branca, equipado com motor eletrônico turbo de no mínimo 220cv, con- trole automático de velocidade, reduzido, cambio de no mínimo seis marchas, ar quente, direção hidráulica, banco do motorista a ar, embreagem a ar, freio a ar com estacionário nos quatro cubos traseiros, vidros verdes, pneus sem câmara 275x80R22,5, entre eixos 4.800mm, PBT em torno de 23.000kg.	Un	1



As demais disposições do Edital permanecem inalteradas e em pleno vigor.

Catanduvas - SC, 24 de junho de 2010.  
GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

## Chapadão do Lageado

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Anexo a Lei 0478

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
COMISSÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

#### PARECER

DATA: 14.06.2010

REQUERENTE: DEICATEX SERVIÇOS DE FACÇÃO LTDA ME

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA EMPRESA

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, às 09h00min, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, situada na Rua Allan Régis Inácio, 15 - Centro do Município de Chapadão do Lageado - SC, reuniram-se os membros da Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico, os quais assinam o presente parecer, com a finalidade de analisar e deliberar sobre o requerimento da Empresa DEICATEX SERVIÇOS DE FACÇÃO LTDA ME, que solicita incentivos econômicos e estímulos fiscais de acordo com a Lei Municipal nº 0083 de 07.06.1999.

Após analisar o Projeto apresentado pela empresa, a Legislação vigente e os benefícios que irá proporcionar ao Município, os membros da comissão exararam o seguinte parecer:

Diante das considerações abordadas e os benefícios para o Município com a geração inicial de aproximadamente 25 (vinte e cinco) empregos diretos, incrementando a economia local e por consequência contribuindo para o Desenvolvimento Econômico e Social do Município de Chapadão do Lageado, esta Comissão opina favoravelmente a concessão de incentivo, conforme segue:

- Pagamento da locação de um galpão industrial com metragem mínima de 180,00 m<sup>2</sup> (cento e oitenta metros quadrados), pelo prazo de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado, mediante apresentação de requerimento a esta Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico - CMDE, que elaborará novo parecer e enviará ao Poder Legislativo para apreciação e homologação, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, se considerar que a empresa continua atendendo aos preceitos legais e ao objetivo a que se propôs, em conformidade com o art. 8º da Lei Municipal nº 0083 de 07.06.1999.

O pagamento da locação fica limitado ao valor máximo de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) mensais, sendo que se no decorrer no prazo do incentivo concedido o valor do aluguel exceder ao estipulado, somente será pago com parecer da comissão.

#### É O PARECER.

Contudo elevado à apreciação do Poder Legislativo Municipal e ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, observando o disposto no art. 1º, Parágrafo único, da Lei Municipal nº 0083 de 07.09.1999.

NEUSA FRANCISCO LUCKMANN

Membro  
Repres. da Prefeitura Municipal

ROSILDO JOSÉ PEREIRA  
Membro  
Repres. da Câmara Municipal de Vereadores

VALÉRIO HINTEMANN  
Membro  
Representante do Setor da Indústria

EUGENIO ANTONIO ROLING  
Membro  
Representante do Setor do Comércio

ALEXANDRE SCHAFFER  
Membro  
Representante do Setor de Serviços

GUILHERMINO BILK  
Membro  
Representante do Setor Agrícola

DENISE RAYMUNDO DA SILVA  
Membro  
Representante da Educação, Saúde e Assistência Social

#### Lei nº 0478

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

Lei nº 0478 de 25.06.2010

"HOMOLOGA PARECER DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

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

Art. 1º Fica Homologado o parecer da Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico do Município de Chapadão do Lageado - SC, instituída através do Decreto nº 032/2008 de 02.06.2008, alterado pelo Decreto nº 024/2010 de 15.04.2010, conforme preceitua o art. 4º da Lei nº 0083 de 07.06.99.

Art. 2º Em decorrência do disposto no art. 1º desta Lei fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar despesas para custear os incentivos econômicos citados no Parecer.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta de dotações próprias do Orçamento Vigente.

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

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

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

JOSÉ BRAULIO INÁCIO  
Prefeito Municipal

#### Decreto Nº 042/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

DECRETO Nº 042/2010

"HOMOLOGA O PARECER Nº 001/2010, DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO-





SC."

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 70, inciso I da Lei Orgânica do Município,

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

Art. 1º. Fica homologado o Parecer nº 001/2010 de 18.06.2010, do Conselho Municipal de Educação, que dispõe sobre a realização de provas para progressão de série, aos alunos com distorção série/idade, das séries finais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.

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

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 22 de junho de 2010.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

## Concórdia

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### **Adendo 002 ao Edital de Pregão Presencial N° 9/2010 FMAS**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONCÓRDIA - SC

ADENDO N° 002 AO EDITAL DE

PREGÃO PRESENCIAL N° 9/2010 - FMAS

O Fundo Municipal de Assistência Social de Concórdia, através de seu Gestor, leva ao conhecimento dos interessados que o Edital da licitação em referência, cujo objeto é: Aquisição de hortifrutigranjeiros para atender crianças e adolescentes institucionalizados no Abrigo Provisório Anjo Gabriel, CEBES, CRAS e CREAS, foi alterado. O prazo para protocolo dos envelopes contendo a proposta de preços e a documentação de habilitação fica alterado para o dia 08/07/2010, às 09:45, o prazo de recebimento (protocolização) dos Envelopes nº 01 - Proposta Comercial e dos Envelopes nº 02 - Documentação dos interessados, cuja sessão pública de abertura e julgamento terá início a partir das 10:00 da mesma data.

Informações complementares: o Edital e as alterações em questão, 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 a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2160.

Concórdia, SC, 24 de junho de 2010

MAURO KICHEL

Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

#### **Extrato do Resultado da Habilitação do Convite N° 21/2010 - PMC**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC

CONVITE N° 21/2010 - PMC

Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para fornecimento e colocação de corrimãos, guarda-corpos e cercas em várias ruas do Município, em conformi-

dade com Projeto Básico constante no anexo \"D\" deste Convite.

#### **EXTRATO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO**

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, § 1.º da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do julgamento da fase de habilitação da licitação em epígrafe, nos seguintes termos: foram julgadas habilitadas as licitantes: LUPA CONSTRUÇÕES LTDA ME e EXECUTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA outrossim, ficam as licitantes participantes notificadas que dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da publicação deste extrato, a Comissão Permanente de Licitações dará vistas ao respectivo processo licitatório a quem se sentir prejudicado, para interposição de recurso. Não havendo interposição de recursos, fica a licitante habilitada, desde já convocada, a participar da sessão de abertura dos Envelopes nº 02 - Propostas de Preços, no dia 01/07/2010, às 10:00 (dez) horas, na Sala de Licitações da Prefeitura de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, 62, 1º andar, Centro

Concórdia, SC, 24 de junho de 2010

INÊS SALETE KLEIN

Vice-Presidente da C.P.L.

#### **Errata Termo de Concessão de Direito Real de Uso N° 7/2010 - PMC**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC  
ERRATA

#### **CONTRATO DE CONCESSÃO E USO N° 7/2010**

A Prefeitura Municipal de Concórdia, SC, vem a público para retificar o Extrato do Contrato de Concessão e Uso nº 7/2010 - PMC, celebrado com a Associação Esporte Clube Amigos de Santo Antônio, publicado no Diário Municipal Edição nº 510 no dia 16/06/2010, Página 20, na seguinte conformidade: onde lê-se: Contrato de Concessão e Uso nº 7/2010 - PMC - leia-se: TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO N° 7/2010 - PMC e onde lê-se Dispensa de Licitação para Obras e Serviços de Engenharia - leia-se: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 16/2010. Concórdia, SC, 24 de Junho de 2010.

#### **Errata Termo de Permissão de Uso Gratuito N° 6/2010 - PMC**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC  
ERRATA

#### **CONTRATO DE CONCESSÃO E USO N° 6/2010**

A Prefeitura Municipal de Concórdia, SC, vem a público para retificar o Extrato do Contrato de Concessão e Uso nº 6/2010 - PMC, celebrado com a Associação dos Artesãos de Concórdia, publicado no Diário Municipal Edição nº 510 no dia 16/06/2010, Página 20, na seguinte conformidade: onde lê-se: Contrato de Concessão e Uso nº 6/2010 - PMC - leia-se: TERMO DE PERMISSÃO DE USO GRATUITO N° 6/2010 - PMC e onde lê-se Dispensa de Licitação para Obras e Serviços de Engenharia - leia-se: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 15/2010. Concórdia, SC, 24 de Junho de 2010.

### CÂMARA DE VEREADORES

#### **Decreto Legislativo N° 2.267**

DECRETO LEGISLATIVO N° 2.267, DE 24 DE JUNHO DE 2010.

Homologa o Convênio nº 069/2010, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, por intermédio do Poder Judiciário - Tribunal de Justiça e o Município de Concórdia, em 21 de maio de 2010.



A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso III do artigo 10 da Lei Orgânica do Município de Concórdia e consoante deliberação do Plenário,

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

Art. 1º Fica homologado o Convênio nº 069/2010, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, por intermédio do Poder Judiciário - Tribunal de Justiça e o Município de Concórdia, em 21 de maio de 2010.

Parágrafo único. O Convênio tem por objeto disponibilizar 1 (um) servidor efetivo, pelo Município, visando auxiliar o Fórum da Comarca de Concórdia na prestação dos serviços jurisdicionais, com atuação especial nas ações que se referem ao contencioso do executivo fiscal.

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

Concórdia, 24 de junho de 2010.

ALAOR ANTÔNIO CAMILLO

Presidente

EVANDRO PEGORARO

1º Secretário

**Decreto Legislativo Nº 2.268**

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.268, DE 24 DE JUNHO DE 2010.

Homologa o Termo de Autorização de Uso Gratuito nº 79/2009, celebrado entre o Município de Concórdia e o Poder Judiciário - Comarca de Concórdia, em 8 de dezembro de 2009.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso III do artigo 10 da Lei Orgânica do Município de Concórdia e consoante deliberação do Plenário,

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

Art. 1º Fica homologado o Termo de Autorização de Uso Gratuito nº 79/2009, celebrado entre o Município de Concórdia e o Poder Judiciário - Comarca de Concórdia, em 8 de dezembro de 2009.

Parágrafo único. O Termo tem por objeto a autorização de uso, a título gratuito, ao Poder Judiciário, de 1 (um) automóvel, marca Ford, modelo Fiesta STR, ano/modelo 2003, objetivando cooperar com o desenvolvimento de suas atividades.

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

Concórdia, 24 de junho de 2010.

ALAOR ANTÔNIO CAMILLO

Presidente

EVANDRO PEGORARO

1º Secretário

**Coronel Martins**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

**Anexo TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO 085**

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO 085

MÊS/ANO: JUNHO/2010 NÚMERO CONTRATO: 085/2010

VALOR MENSAL CONTRATO: R\$ 32.687,40 (trinta e dois mil seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos)

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 25/06/2010

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para efetuar: revisão com retífica e alojamento do pino central do chassi, serviço de substituição de embuchamento no eixo dianteiro, solda e serviços de recuperação e alojamento das buchas bem como substituição de peças da Motoniveladora HWB 165-S de acordo com os itens descritos em anexo IV do Edital CV PM n. 013/2010.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CNPJ: 02.486.359/0001-46,

CONTRATADO: S.S MÁQUINAS LTDA.

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2010.

**Curitibanos**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

**Editais de Pregão Presencial Nº 75/2010**

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2010

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço por item, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL E PREFEITURA DE CURITIBANOS DESTINADOS AOS SETORES DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO, CONTABILIDADE, ASSESSORIA JURÍDICA E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL, e demais condições pré estabelecidas no edital de chamamento.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 14:50 horas do dia 12/7/2010. A partir das 15:00 horas do dia 12.7.2010, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos no horário de expediente e na página da Prefeitura [www.curitibanos.sc.gov.br](http://www.curitibanos.sc.gov.br).

Curitibanos, 22 de junho de 2010.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

ADAILTON ALVES

Pregoeiro

**Editais de Pregão Presencial Nº 77/2010**

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2010

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço GLOBAL, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para aquisição de materiais e prestação de serviços para reforma e adaptações nos Banheiros da Rodoviária na Av. Lions, conforme anexo I deste edital e demais condições pré estabelecidas no edital de chamamento.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)

Documentação de Habilitação até as 14:50 horas do dia 9/7/2010. A partir das 15:00 horas do dia 9.7.2010, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitiba no horário de expediente e na página da Prefeitura [www.curitiba.sc.gov.br](http://www.curitiba.sc.gov.br).

Curitiba, 24 de junho de 2010.  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

ADAILTON ALVES  
Pregoeiro

### **Edital de Tomada De Preços Nº 76/2010.**

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 76/2010.

O Município de Curitiba, SC neste ato representado por seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições e na forma prevista na Lei No. 8.666/93, faz saber que se acha aberta licitação na modalidade de tomada de preços, para obras e serviços de engenharia do tipo menor preço global, para pavimentação em paralelepípedo (calçamento) na Rua Cristóvão Colombo com início junto a Rua Theodoro Agostini e término na Rua Ilidio Romulo Colonia, com área de 4.500,00m<sup>2</sup>, conforme memoriais descritivos em anexo.

A Comissão de Licitação, receberá os envelopes documentação de habilitação e envelopes propostas de preços dos interessados, devidamente protocolados no Protocolo Central da Prefeitura Municipal até as 14:50 horas do dia 13/7/2010, no protocolo da sede da Prefeitura.

Os envelopes contendo a documentação de habilitação e proposta de preços dos interessados, serão abertos respectivamente pela Comissão de Licitação, a partir das 15:00 horas do dia 13/7/2010.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitiba no horário de expediente e na página da Prefeitura [www.curitiba.sc.gov.br](http://www.curitiba.sc.gov.br).

Curitiba, 24 de junho de 2010.  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

ADAILTON ALVES  
Presidente da CPL

**Ermo**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Decreto N.º 027**

DECRETO N.º 027, de 15 de junho de 2010.  
Suplementa Dotação Orçamentária e dá outras providências.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 4, inciso I da Lei nº 252/09 de 15/12/2009 (Lei Orçamentária Anual);

DECRETA:

Art. 1º. Fica suplementada a dotação orçamentária do Orçamento Vigente da Prefeitura Municipal de Ermo no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a saber:

06.01 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO, TRANSP. E SERV. URBANOS  
26.782.0033.2.021 - Manutenção da Secr. de Obras, Viação, Transp. e Serviços Urbanos  
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024.0 (67) Aplicações Diretas  
R\$ 50.000,00

Art. 2º. A suplementação de que trata o Art.1º, correrá por conta do excesso de arrecadação de recursos de Convênios da fonte 24, Convênio de repasse nº 9.566/2010-4 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional (SDR)- Araranguá/SC.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 15 de junho de 2010.  
MARCOS LEONE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO  
Secretário de Administração e Finanças

### **Decreto Nº. 029**

DECRETO Nº. 029 de 24 de junho de 2010.  
Estabelece Horário Especial de Expediente das Repartições Públicas Municipais e dá outras providências.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 62, Incisos VIII e XI, da Lei Orgânica do Município;

Considerando os jogos do Brasil na 1ª Fase da Copa do Mundo de Futebol;

DECRETA:

Art. 1º Excepcionalmente, o expediente nas repartições Públicas da Administração Direta do Município de Ermo, no dia 25 de junho de 2010 (sexta-feira), será das 7:30 às 10:30 horas, retornando à tarde em horário normal.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 24 de junho de 2010.  
MARCOS LEONE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO  
Secretário de Administração e Finanças Interino

### **Portaria Nº 052**

PORTARIA Nº 052, de 18 de junho de 2010.  
Exonera Servidor Admitido em Caráter Temporário - ACT, que especifica.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 6º da Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;

RESOLVE:



Art. 1º Exonerar, a servidora BRUNA SPADER BIAVA, da função de Professora, Admitida em Caráter Temporário (ACT), através da Portaria nº 038, de 10 de maio de 2010.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 18 de junho de 2010.  
MARCOS LEONE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO  
Secretário de Administração e Finanças Interino

## Fraiburgo

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto nº 0175/2010

DECRETO Nº 0175, DE 25 DE JUNHO DE 2010.  
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei 2042 de 24 de Fevereiro de 2010;

DECRETA:

Art.1º Fica aberto no orçamento da Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, para o exercício de 2010, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

14.00 - Autarquia Municipal  
14.01 - Autarquia Municipal de Água e Saneamento de Fraiburgo  
17.512.0032.2.068 - Manutenção do Saneamento Básico  
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0900 (14)  
R\$ 80.000,00  
Total R\$ 80,000,00

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

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

Gabinete do Prefeito  
Fraiburgo, SC, 25 de Junho de 2010.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU  
Secretário de Administração e Planejamento

#### Portaria nº 1969/2010

PORTARIA N.º 1.969 DE 25 DE JUNHO DE 2010.  
Exonera Servidor Municipal

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

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, o servidor CLAUDIO DIAS CHECHI, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº. 313.792.309-34, nomeado para o cargo de provimento efetivo de MÉDICO VETERINÁRIO, com carga horária de 40 horas semanais, em 28 de junho de 2010.

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

Fraiburgo, 23 de junho de 2010.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU  
Secretário de Administração e Planejamento

#### Portaria nº 1970/2010

PORTARIA N.º 1.970 DE 25 DE JUNHO DE 2010.  
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 015 de 28 de maio de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA INGLESA, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;  
Considerando a inexistência de candidato aprovado em concurso público para ser convocado;  
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, JOÃO LENON RODRIGUES, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº. 072.896.919-03, para desempenhar a função de PROFESSOR, com carga horária de 17 horas semanais, pelo período de 01 de julho de 2010 até 17 de dezembro de 2010.

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

Fraiburgo, 25 de junho de 2010.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU  
Secretário de Administração e Planejamento

#### Portaria nº 1971/2010

PORTARIA N.º 1.971 DE 25 DE JUNHO DE 2010.  
Retifica e Ratifica a Portaria 1.812/2010

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

RESOLVE:

Art. 1º Retificar o art. 1º da portaria n.º 1.812 de 09 de junho de 2010, que afastou por aposentadoria por tempo de contribuição a servidora SIRLEI LUCIA TOMAZ CORDEIRO FERREIRA, alterando a data do afastamento para 30 de junho de 2010.

Art. 2º Fica ratificado as demais disposições da Portaria nº.





1.812 de 09 de junho de 2010.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 25 de junho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

## Garopaba

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Aviso de Dispensa de Licitação nº 16/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

DISPENSE DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Garopaba, com sede à Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, torna público que, de acordo com o inciso I do artigo 14 da Lei nº. 11.947/09, de 16 de junho de 2009, contratou por DISPENSA DE LICITAÇÃO:

Processo nº. 62/2010; DL nº. 16/2010; Contratada: Maria da Silveira Pereira; Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE; Valor: R\$ 6.400,55 (Seis mil quatrocentos reais e cinquenta e cinco centavos); Data da contratação: 22/06/2010.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

#### Aviso de Dispensa de Licitação nº 21/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

DISPENSE DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Garopaba, com sede à Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, torna público que, de acordo com o inciso I do artigo 14 da Lei nº. 11.947/09, de 16 de junho de 2009, contratou por DISPENSA DE LICITAÇÃO:

Processo nº. 74/2010; DL nº. 21/2010; Contratada: Jose Antonio Furtado; Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE; Valor: R\$ 6.400,48 (Seis mil quatrocentos reais e quarenta e oito centavos); Data da contratação: 22/06/2010.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

#### Aviso de Dispensa de Licitação nº 22/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

DISPENSE DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Garopaba, com sede à Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, torna público que, de

acordo com o inciso I do artigo 14 da Lei nº. 11.947/09, de 16 de junho de 2009, contratou por DISPENSA DE LICITAÇÃO:

Processo nº. 75/2010; DL nº. 22/2010; Contratada: Mariomar Manoel Pereira; Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE; Valor: R\$ 6.400,55 (Seis mil quatrocentos reais e cinquenta e cinco centavos); Data da contratação: 22/06/2010.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

#### Aviso de Dispensa de Licitação nº 23/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

DISPENSE DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Garopaba, com sede à Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, torna público que, de acordo com o inciso I do artigo 14 da Lei nº. 11.947/09, de 16 de junho de 2009, contratou por DISPENSA DE LICITAÇÃO:

Processo nº. 77/2010; DL nº. 23/2010; Contratada: Maria Ondina Furtado; Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE; Valor: R\$ 6.400,48 (Seis mil quatrocentos reais e quarenta e oito centavos); Data da contratação: 22/06/2010.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

#### Aviso de Dispensa de Licitação nº 24/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

DISPENSE DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Garopaba, com sede à Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, torna público que, de acordo com o inciso I do artigo 14 da Lei nº. 11.947/09, de 16 de junho de 2009, contratou por DISPENSA DE LICITAÇÃO:

Processo nº. 78/2010; DL nº. 24/2010; Contratada: Adi da Rosa; Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE; Valor: R\$ 6.400,55 (Seis mil quatrocentos reais e cinquenta e cinco centavos); Data da contratação: 22/06/2010.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

## Gaspar

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Aviso da Tomada de Preços nº 77/2010

PREFEITURA DE GASPAR/SC

Aviso de Tomada de Preços nº 77/2010

OBJETO: implantação da Feira-Livre Municipal. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta



Comercial deverá ocorrer até as 8h45min do dia 14/07/2010, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 14/07/2010 às 9h, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: [www.gaspar.sc.gov.br](http://www.gaspar.sc.gov.br)

Gaspar (SC), 24 de junho de 2010.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

**Extrato da Inexigibilidade nº 2/2010 FMAS**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GASPAR/SC  
Extrato de Inexigibilidade de Licitação

Processo: 2/2010. Objeto: aquisição de passes para serem distribuídos as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Contratados: AUTO VIAÇÃO DO VALE LTDA (05.255. 508/0001-54) e VIAÇÃO VERDE VALE (83.131. 995/0001-57). Valor Total: R\$ 8.450,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta reais). Base legal: artigo 25, da Lei 8.666/93.

Gaspar (SC), 23 de Junho de 2010.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

---

**CÂMARA DE VEREADORES**

---

**Contrato - CM 001/2010**

CONTRATO - CM 001/2010.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE WEBSITE, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA DE VEREADORES DE GASPAR E A EMPRESA COMMUNIKA MULTIMÍDIA LTDA.

A CÂMARA DE VEREADORES DE GASPAR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 83.543.546/0001-16, com sede na Avenida das Comunidades, nº 133, Centro, Município de Gaspar-SC, doravante designada simplesmente de CONTRATANTE e neste ato representada por seu Presidente, Vereador KLEBER EDSON WAN-DALL, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº 028.823.189-95, CI nº 3.899.377, residente e domiciliado na Rua João Silvino da Cunha, nº 190, Gaspar-SC, e a empresa COMMUNIKA MULTIMÍDIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 11.971.612/0001-48, com sede na Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 211, sala nº 23, Centro, neste município, adiante denominada de CONTRATADA e neste ato representada pelo sócio, Senhor ISAQUE SILVA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 027.890.209-06 e CI nº 3.679.848-7-SESP-SC, residente e domiciliado na Rua Heinrich Gorisch, nº 92, bairro Coloninha, também neste município, têm entre si justo e contratado o que segue:

**1.0 OBJETO DO CONTRATO**

1.1 Constitui objeto deste instrumento, a prestação de serviços profissionais para reestruturação, criação e desenvolvimento do website (site, portal na internet) da Câmara Municipal de Gaspar, bem como sua manutenção perante o servidor, tornando-o dinâmico de forma que seja também facilmente encontrado nos principais meios de mecanismos de busca como o Google, Bing, Yahoo, etc., e ainda, especificamente:

1.1.1 - Domínio - Criação de layout moderno, personalizado e seguindo a identidade visual da CONTRATANTE e com estrutura de conteúdo;

1.1.2 - Tecnologias e linguagens - utilização das linguagens e téc-

nicas mais atuais existentes hoje no mercado: CSS, XHTML, JS, PHP, MYSQL e padrões W3C; e

1.1.3 - Newsletter - Sistema automatizado (acesso restrito), implantação e treinamento para utilização.

1.1.4 - Serviço de Streaming - transmissão das sessões plenárias em tempo real, com qualidade de 32 kbps para 70 ouvintes simultâneos.

1.1.5 - Capacidade - 2 Gb (dois gigabyte) de transferência mensal e 400 mb (quatrocentos megabits) de armazenamento de arquivos e e-mail's dos vereadores e servidores.

1.2 Qualquer alteração no objeto contratado será necessário efetivar aditivo contratual.

**2.0 DO PREÇO**

2.1. O preço para a execução do objeto deste instrumento contratual é fixado em:

2.1.1 - R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais), para os serviços de criação, desenvolvimento e implantação do website a ser liquidada integralmente após entrega desses trabalhos/serviços;

2.1.2 - R\$ 30,00 (trinta reais) mensais, pelos serviços de manutenção da página do website, junto ao servidor.

2.1.3 - R\$ 70,00 (setenta reais) mensais, pela disponibilização do sistema "WSIM" para atualização do website da CONTRATANTE por todo o período em que houver acordo entre ambas as partes, por se tratar de uma ferramenta exclusiva desenvolvida pela CONTRATADA para automação do website.

2.1.4 - R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais, pelo serviço de Streaming para transmissão das sessões em tempo real, com qualidade de 32 kbps para 70 ouvintes simultâneos.

2.2 O preço acima contratado é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no mesmo as despesas e os custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.

**3.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO**

3.1 O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil após a apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is) contendo a prestação dos serviços executados

3.2 O pagamento se efetivará na Tesouraria/Contabilidade da CONTRATANTE.

3.3 À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão-somente, depósito em conta-corrente.

3.4 Caso haja interesse de ambas as partes, o prazo de pagamento poderá ser reduzido, desde que seja concedido desconto equivalente ao custo financeiro praticado pelo mercado.

3.5 A CONTRATADA deverá apresentar comprovação de regularidade junto à Previdência Social, Fazenda Federal, Fazenda Municipal da sede e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

3.6 Na eventualidade de ocorrer atraso no pagamento, o valor será atualizado pela variação acumulada do "IGPM", ou outro valor que o substitua, ocorrida entre a data de sua exigibilidade e a do referido pagamento, calculada pro rata tempore.

3.7 Na hipótese prevista no item acima, a CONTRATADA fica obrigada a emitir fatura suplementar, identificando, de forma clara,



de que se trata de valor pertinente à atualização financeira, originária de pagamento de fatura em atraso, por inadimplência da CONTRATANTE.

#### 4.0 RECURSOS PARA PAGAMENTO - DOTAÇÃO

4.1 O crédito pelo qual ocorrerá a despesa virá de dotação própria consignada no orçamento vigente, contabilmente classificada à rubrica 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.

#### 5.0 DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO

5.1 O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período e até o limite de 48 meses.

#### 6.0 RESPONSABILIDADES

##### 6.1 DA CONTRATADA

6.1.1 A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do objeto deste Contrato e, conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o CONTRATANTE ou para terceiros, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE, e responsabilizando-se também pelas seguintes obrigações;

- a) manutenção do site perante o servidor;
- b) custear e manter 24 (vinte e quatro) horas por dia a hospedagem das home pages em empresa hospedeira de internet, devidamente especializada;
- c) resolver quaisquer problemas técnicos quanto ao perfeito funcionamento das home pages;
- d) dar apoio técnico à CONTRATANTE nos trabalhos de atualização das home pages;
- e) manter atualizada as home pages quando da inovação de novas técnicas/procedimentos surgidos na internet;
- f) manter proteção e/ou combater a infecção por quaisquer espécies de vírus eletrônicos perante o servidor, sendo de responsabilidade da CONTRATANTE manter os computadores livres de vírus, pois caberá à mesma atualizar o web site;
- g) inscrever as home pages nos principais sites de buscas à internet;
- h) pela qualidade dos serviços executados;
- i) despesas com transportes, alimentação, encargos trabalhistas e outras a que tiver o colaborador/funcionário executor dos serviços; e
- j) no desempenho dos serviços contratados, observar as prioridades estabelecidas pela Administração da CONTRATANTE;
- k) informar, por escrito, à CONTRATANTE, o login e senha de acesso/manutenção à empresa responsável pela hospedagem do site; e
- l) manter acesso on-line 24 horas por dia das movimentações de e-mails de vereadores e servidores.

##### 6.2 DA CONTRATANTE

6.2.1 A CONTRATANTE terá a responsabilidade de:

- a) efetuar o pagamento ajustado, na época de sua exigibilidade;
- b) mostrar ao colaborador/funcionário/empregado da CONTRATADA o local/dependências internas onde deverão ser executados os serviços contratados; e
- c) fiscalizar a prestação dos serviços.

#### 7.0 PENALIDADES

7.1 A não-execução do(s) serviço(s), nos moldes contratados nes-

te Instrumento, importará na aplicação à CONTRATADA de multa diária na ordem de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do Contrato.

7.2 À CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita acima, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste.

7.3 As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

7.4 A inexecução total do Contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta do Município de Gaspar, pelo prazo desde já fixado em 12 (doze) meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do Contrato.

7.5 Será propiciada ampla defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos itens precedentes.

7.6 Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito, ou cobrados judicialmente.

#### 8.0 DA RESCISÃO

8.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, as legais e regulamentares, ensejará a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da Lei 8.666/93.

8.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no art. 79 da Lei 8.666/93.

8.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. I a XI art. 78 da Lei 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do Contrato.

#### 9.0 TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

9.1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, sem o expresse consentimento da CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.

#### 10 DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar a terceiros ou à CONTRATANTE, por si ou seus sucessores e representantes, no fornecimento contratado, isentando este último de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.

10.2 Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores modificações, que regulamentam as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

#### 11 TOLERÂNCIA

11.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância, no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão



inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

## 12 FORO

12.1 As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Gaspar - SC para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Gaspar (SC), 18 de junho de 2010  
Câmara de Vereadores de Gaspar  
KLEBER EDSON WAN-DALL  
Presidente

COMMUNIKA MULTIMÍDIA LTDA  
ISAQUE SILVA DE ALMEIDA  
Sócio

Testemunhas:  
1 - Maurélio Soares  
CPF: 694.663.789-53

2 - Marcelo Peterson Pereira  
CPF: 964.272.309-30

### **Termos aditivo 004/10 Contrato N. 008/2006**

Termos do Aditivo 004/2010 ao Contrato nº 008/2006  
(Resolução 32/2006)

Pelo presente instrumento, a CÂMARA DE VEREADORES DE GASPAR e LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, representadas pelos signatários abaixo, e já devidamente qualificadas no Termo do CONTRATO 08/2006 celebrado em 20 de julho de 2006, resolvem aditá-lo nos seguintes termos:

Cláusula 1ª - Fica prorrogado para mais doze meses o Contrato nº 08/2006, com prazo de vigência para 20 de julho de 2011.

Cláusula 2ª - Fica reajustado pelo IGP-M/FGV de 4,18% (quatro vírgula dezoito por cento) o valor mensal atual de R\$ 616,00, passando para R\$ 641,70 (seiscentos e quarenta e um reais e setenta centavos).

Cláusula 3ª - Fica reajustado pelo IGP-M/FGV de 4,18% (quatro vírgula dezoito por cento) o valor atual da hora técnica, passando para R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais) por hora.

Cláusula 4ª - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Termo do Contrato CM 08/2006 não alteradas pelo presente instrumento.

E por acharem assim compromissadas, as partes assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também subscrevem.

Gaspar (SC), em 20 de julho de 2010.  
CÂMARA DE VEREADORES DE GASPAR  
KLEBER EDSON WAN-DALL

LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA  
JESER MAURI ALVARENGA

1 - ERNESTO HOSTIN  
CPF nº 467.383.809-25

2 - MAURÉLIO SOARES  
CPF: 694.663.789-53

## **SAMAE**

### **Aviso Pregão Presencial nº 29/2010 - SAMAE**

#### **AVISO DE LICITAÇÃO**

Pregão Presencial nº. 29/2010

OBJETO: Registro de Preços, visando a prestação, de forma contínua, de serviços de manutenção preventiva e corretiva das motocicletas, veículos, caminhões e máquinas da Autarquia.

A ENTREGA DOS ENVELOPES contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços da licitante deverá ocorrer até as 08:45 horas do dia 13/07/2010.

A ABERTURA DOS ENVELOPES ocorrerá no dia 13/07/2010 às 09:00 horas; cuja sessão estará aberta à participação de todos os interessados.

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

Gaspar (SC), em 24 de junho de 2010.  
LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI  
Diretor Presidente





# Governador Celso Ramos

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Bal. Orç. 2º Bi

Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2010/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>24.101.425,00</b>	<b>24.101.425,00</b>	<b>5.370.594,59</b>	<b>22,28</b>	<b>8.275.800,18</b>	<b>34,34</b>	<b>15.825.624,82</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.706.925,00</b>	<b>20.706.925,00</b>	<b>5.368.411,99</b>	<b>25,93</b>	<b>8.269.252,38</b>	<b>39,93</b>	<b>12.437.672,62</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.916.150,00	6.916.150,00	2.830.696,38	40,93	3.663.455,54	52,97	3.252.694,46
IMPOSTOS	6.474.000,00	6.474.000,00	2.669.301,10	41,23	3.419.857,74	52,82	3.054.142,26
TAXAS	442.150,00	442.150,00	161.395,28	36,50	243.597,80	55,09	198.552,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	270.053,34	38,58	276.086,69	39,44	423.913,31
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	700.000,00	700.000,00	270.053,34	38,58	276.086,69	39,44	423.913,31
RECEITA PATRIMONIAL	154.570,00	154.570,00	67.150,33	43,44	74.387,13	48,13	80.182,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	154.570,00	154.570,00	67.150,33	43,44	74.387,13	48,13	80.182,87
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.500,00	2.500,00	460,00	18,40	700,00	28,00	1.800,00
Outras Rec. Agropecuárias	2.500,00	2.500,00	460,00	18,40	700,00	28,00	1.800,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.303.830,00	1.303.830,00	281.311,38	21,58	531.244,61	40,74	772.585,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.040.345,00	11.040.345,00	1.771.542,89	16,05	3.448.340,06	31,23	7.592.004,94
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.714.345,00	10.714.345,00	1.687.854,56	15,75	3.344.491,94	31,22	7.369.853,06
Transf. de Conv.	326.000,00	326.000,00	83.688,33	25,67	103.848,12	31,86	222.151,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	589.530,00	589.530,00	147.197,67	24,97	275.038,35	46,65	314.491,65
Multas e Juros de Mora	129.030,00	129.030,00	47.155,97	36,55	74.284,68	57,57	54.745,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	429.000,00	429.000,00	95.614,57	22,29	193.315,09	45,06	235.684,91
RECEITAS DIVERSAS	26.000,00	26.000,00	4.427,13	17,03	7.438,58	28,61	18.561,42
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.394.500,00</b>	<b>3.394.500,00</b>	<b>2.182,60</b>	<b>0,06</b>	<b>6.547,80</b>	<b>0,19</b>	<b>3.387.952,20</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.794.500,00	1.794.500,00	2.182,60	0,12	6.547,80	0,36	1.787.952,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.794.500,00	1.794.500,00	2.182,60	0,12	6.547,80	0,36	1.787.952,20
<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>24.101.425,00</b>	<b>24.101.425,00</b>	<b>5.370.594,59</b>	<b>22,28</b>	<b>8.275.800,18</b>	<b>34,34</b>	<b>15.825.624,82</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>24.101.425,00</b>	<b>24.101.425,00</b>	<b>5.370.594,59</b>	<b>22,28</b>	<b>8.275.800,18</b>	<b>34,34</b>	<b>15.825.624,82</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.101.425,00	24.101.425,00	5.370.594,59	22,28	8.275.800,18	34,34	15.825.624,82
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>24.301.425,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>25.516.425,00</b>	<b>4.503.052,27</b>	<b>9.452.409,56</b>	<b>3.714.671,73</b>	<b>6.680.200,44</b>	<b>26,18</b>	<b>18.836.224,56</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.504.000,54</b>	<b>1.205.639,20</b>	<b>18.709.639,74</b>	<b>3.789.243,08</b>	<b>8.433.324,95</b>	<b>3.203.904,57</b>	<b>6.046.355,66</b>	<b>32,32</b>	<b>12.663.284,08</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	113.773,66	228.626,01	113.773,66	228.626,01	38,10	371.373,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.077.216,84	-50.000,00	9.027.216,84	1.814.014,31	3.315.843,91	1.845.700,65	3.314.633,14	36,72	5.712.583,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	260.000,00	-45.000,00	215.000,00	41.437,39	71.991,75	30.233,90	53.772,41	25,01	161.227,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	350.000,00	35.266,81	62.595,90	39.389,97	42.891,05	12,25	307.108,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.216.783,70	1.300.639,20	8.517.422,90	1.784.750,91	4.754.267,38	1.174.806,39	2.406.433,05	28,25	6.110.989,85
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.757.174,46</b>	<b>9.360,80</b>	<b>6.766.535,26</b>	<b>713.809,19</b>	<b>1.019.084,61</b>	<b>510.767,16</b>	<b>633.844,78</b>	<b>9,37</b>	<b>6.132.690,48</b>
INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INVESTIMENTOS	6.627.174,46	-348.639,20	6.278.535,26	545.362,04	670.948,59	311.660,28	391.012,01	6,23	5.887.523,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	358.000,00	438.000,00	168.447,15	348.136,02	199.106,88	242.832,77	55,44	195.167,23
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>40.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.250,00</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>24.301.425,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>25.516.425,00</b>	<b>4.503.052,27</b>	<b>9.452.409,56</b>	<b>3.714.671,73</b>	<b>6.680.200,44</b>	<b>26,18</b>	<b>18.836.224,56</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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>
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>24.301.425,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>25.516.425,00</b>	<b>4.503.052,27</b>	<b>9.452.409,56</b>	<b>3.714.671,73</b>	<b>6.680.200,44</b>	<b>26,18</b>	<b>18.836.224,56</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.595.599,74	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.301.425,00	1.215.000,00	25.516.425,00	4.503.052,27	9.452.409,56	3.714.671,73	8.275.800,18	26,18	18.836.224,56

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GOVERN. CELSO RAMOS, 23/06/2010

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
Prefeito MunicipalVALDEZIA MARIA DA SILVA  
Contador CRC/SC 20356/O-7

**Dem. Cons. Disp. Cx 1º Bi**

Município de GOVERN. CELSO RAMOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	9.559,01	(9.559,01)
RECURSO VINCULADO - MEDICAMENTOS BASICOS	141.783,16	9.984,78	131.798,38
RECURSO VINCULADO - PAB	114.226,26	0,00	114.226,26
RECURSO VINCULADO - PAC'S	466,02	7.373,43	(6.907,41)
RECURSO VINCULADO - SUS	9.387,71	0,00	9.387,71
RECURSOS VINCULADO - PSF	969,85	20.072,37	(19.102,52)
RECURSOS VINCULADOS - ECD	30.451,73	0,00	30.451,73
Recursos Vinculados - PAB	0,00	16.908,35	(16.908,35)
Recursos Vinculados - PAC'S	0,00	33.127,26	(33.127,26)
RECURSOS VINCULADOS - VIGILANCIA SANITARIA	7.900,16	0,00	7.900,16
Recursos Vinculados - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	860,00	(860,00)
Sem Especificação	184.625,03	35.130,37	149.494,66
Transferências de Convênios - Outros	48.038,10	36.425,66	11.612,44
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>537.848,02</b>	<b>169.441,23</b>	<b>368.406,79</b>
Conta 13159 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	63.081,94	0,00	63.081,94
Conta 13204 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.531,80	(3.531,80)
Conta 13208 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	558,48	(558,48)
Conta 47532 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	129.804,96	0,00	129.804,96
Conta 47534 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.529,61	0,00	1.529,61
Conta 47537 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	11.937,37	0,00	11.937,37
Conta 47589 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5.362,35	(5.362,35)
Conta 47591 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.012,49	(1.012,49)
Conta 47592 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5.648,06	(5.648,06)
Conta 47593 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	71,97	(71,97)
Conta 47594 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	148,29	(148,29)
Conta 47599 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	62.270,77	(62.270,77)
Conta 47743 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	11,66	0,00	11,66
Conta 47749 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	9.689,79	0,00	9.689,79
Conta 47835 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	68.503,42	(68.503,42)
Conta 47836 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.042,33	(1.042,33)
Conta 47837 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	115.738,87	(115.738,87)
Conta 47839 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	33.264,19	(33.264,19)
Conta 47841 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.475,74	(3.475,74)
Conta 47844 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	10.365,00	(10.365,00)
Conta 53586 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(19.679,81)	19.679,81
Conta 53668 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.584,00	(1.584,00)
Conta 58976 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,25	0,00	0,25
Conta 58984 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.776,87	0,00	3.776,87
Conta 58991 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,83	0,00	0,83
Conta 58993 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	385,54	0,00	385,54
Conta 59004 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	61,10	0,00	61,10
Conta 59020 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	124,30	0,00	124,30
Conta 59022 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	288,71	0,00	288,71
Conta 59030 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.285,02	0,00	4.285,02
Conta 59088 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	130,00	0,00	130,00
Conta 59095 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	203.035,21	0,00	203.035,21
Conta 59101 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.007.400,00	0,00	1.007.400,00
Conta 59106 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	50.204,45	0,00	50.204,45
Conta 59112 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.022,65	0,00	3.022,65
Conta 59115 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.516,64	0,00	1.516,64

Continua 1/3



Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

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)
Conta 59116 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,21	0,00	0,21
Conta 59118 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.600,49	0,00	1.600,49
Conta 59123 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	911,24	0,00	911,24
Conta 59125 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,50	0,00	0,50
Conta 59355 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	11.895,53	(11.895,53)
Conta 59357 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	42.463,88	(42.463,88)
Conta 59358 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.455,60	(3.455,60)
Conta 59361 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5.773,44	(5.773,44)
Conta 59362 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	484,03	(484,03)
Conta 59363 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	80,00	(80,00)
Conta 64136 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	111.542,76	(111.542,76)
Conta 65863 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	90.431,01	(90.431,01)
Conta 65864 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	6.167,08	0,00	6.167,08
Conta 65871 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	11.675,63	0,00	11.675,63
Conta 65873 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,07	0,00	0,07
Conta 65874 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	28.826,84	0,00	28.826,84
Conta 65877 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	97.409,90	0,00	97.409,90
Conta 65881 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	10.402,50	0,00	10.402,50
Conta 65883 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.220,39	0,00	2.220,39
Conta 65886 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	5.719,05	0,00	5.719,05
Conta 66141 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	16,53	0,00	16,53
Conta 66268 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.181,04	0,00	4.181,04
Conta 66269 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.235,61	0,00	1.235,61
Conta 66325 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	616,64	0,00	616,64
Conta 66377 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,38	0,00	0,38
Conta 66378 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	8.654,00	0,00	8.654,00
Conta 66396 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.629,30	0,00	2.629,30
Conta 66398 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.143,21	0,00	3.143,21
Conta 66399 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	326,97	0,00	326,97
Conta 66404 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	83.987,12	0,00	83.987,12
Conta 66407 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.651,40	0,00	3.651,40
Conta 70842 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,05	0,00	0,05
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	0,00	16.415,10	(16.415,10)
Outras Especificações	0,00	1.765,32	(1.765,32)
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	13.783,72	(13.783,72)
Programa de Saúde da Família- PSF	0,00	33.945,61	(33.945,61)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação	0,00	38.729,65	(38.729,65)
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	509,39	(509,39)
Recursos Ordinários	0,00	131.619,87	(131.619,87)
Recursos Ordinários	506.969,58	1.204.575,88	(697.606,30)
RECURSOS ORDINARIOS - ORÇAMENTO MUNICIPAL	0,00	13.643,84	(13.643,84)
RECURSOS ORDINARIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	11.754,64	88.080,67	(76.326,03)
Recursos Vinculados - ECD	0,00	1.695,00	(1.695,00)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.282.387,27	2.103.788,25	178.599,02
TOTAL (III) = (I + II)	2.820.235,29	2.273.229,48	547.005,81
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	2.541,79	(2.541,79)

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Continua 2/3





Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

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

R\$ 1,00

GOVERN. CELSO RAMOS, 23/06/2010

\_\_\_\_\_  
ANISIO ANATOLIO SOARES

Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
VALDEZIA MARIA DA SILVA

Contador CRC/SC 20356/O-7

\_\_\_\_\_  
GISELA ZINEIDE OLIVEIRA SOARES

Assessora do Controle Interno

**Dem. Cons. Restos Pgar 2º bi**

Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS( NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Atenção Básica	0,00	16.908,35	0,00	3.570,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Progra	8.974,21	584,80	0,00	0,00	(9.559,01)	0,00
Outras Especificações	0,00	860,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	0,00	33.127,26	0,00	1.210,77	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	22.745,00	13.680,66	0,00	0,00	11.612,44	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>31.719,21</b>	<b>65.161,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780,77</b>	<b>2.053,43</b>	<b>0,00</b>
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Públi	0,00	16.415,10	0,00	0,00	(16.415,10)	0,00
Outras Especificações	0,00	1.695,00	0,00	0,00	(1.765,32)	0,00
Outras Especificações	0,00	1.765,32	0,00	3.625,00	(1.765,32)	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desen	0,00	13.783,72	0,00	28.551,16	(13.783,72)	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	0,00	33.945,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educ	0,00	38.729,65	0,00	0,00	(38.729,65)	0,00
Recursos Ordinários	0,00	509,39	0,00	0,00	(697.606,30)	0,00
Recursos Ordinários	51.574,84	840.198,68	308.802,36	577.571,59	(697.606,30)	0,00
Recursos Ordinários	0,00	131.619,87	0,00	29.573,58	(697.606,30)	0,00
Recursos Ordinários	0,00	13.643,84	0,00	153.262,95	(697.606,30)	0,00
Sem Especificação	120.395,95	0,00	5.115,30	0,00	0,00	0,00
Sem Especificação	2.513,05	0,00	32.617,32	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>174.483,84</b>	<b>1.092.306,18</b>	<b>346.534,98</b>	<b>792.584,28</b>	<b>(2.862.884,31)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>206.203,05</b>	<b>1.157.467,25</b>	<b>346.534,98</b>	<b>800.365,05</b>	<b>(2.860.830,88)</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.

GOVERN. CELSO RAMOS, 23/06/2010

ANISIO ANATOLIO SOARES  
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA  
Contador CRC/SC 20356/O-7

GISELA ZINEIDE OLIVEIRA SOARES  
Assessora do Controle Interno



**Dem. Exec. Desp Função sub 2º Bi**

Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2010/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>	24.301.425,00	25.516.425,00	4.503.052,27	9.452.409,56	3.714.671,73	6.680.200,44	100,00	26,18	18.836.224,56
LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	149.040,47	291.221,91	153.163,63	271.517,06	4,06	27,15	728.482,94
ACAO LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	149.040,47	291.221,91	153.163,63	271.517,06	4,06	27,15	728.482,94
Administração	3.868.518,00	4.148.518,00	889.104,50	2.169.380,98	919.103,36	1.711.219,13	25,62	41,25	2.437.298,87
Administração Geral	3.688.268,00	3.908.268,00	818.171,71	1.973.469,63	851.518,68	1.590.287,31	23,81	40,69	2.317.980,69
Administração Financeira	180.250,00	240.250,00	70.932,79	195.911,35	67.584,68	120.931,82	1,81	50,34	119.318,18
Segurança Pública	30.000,00	30.000,00	2.515,32	13.551,32	3.803,58	7.770,02	0,12	25,90	22.229,98
Policimento	30.000,00	30.000,00	2.515,32	13.551,32	3.803,58	7.770,02	0,12	25,90	22.229,98
Assistência Social	375.000,00	405.000,00	154.496,56	250.142,14	32.263,38	68.432,46	1,02	16,90	336.567,54
Assistência à Criança e ao Adolescente	362.500,00	392.500,00	154.496,56	250.142,14	32.263,38	68.432,46	1,02	17,44	324.067,54
Assistência Comunitária	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Saúde	4.433.653,20	4.462.653,20	903.200,41	1.675.310,88	793.778,98	1.439.938,94	21,56	32,27	3.022.714,26
Atenção Básica	4.255.067,00	4.284.067,00	805.206,05	1.575.101,19	759.840,82	1.403.785,45	21,01	32,77	2.880.281,55
Alimentação e Nutrição	178.586,20	178.586,20	97.994,36	100.209,69	33.938,16	36.153,49	0,54	20,24	142.432,71
Educação	6.553.508,80	6.553.508,80	1.212.102,03	1.992.311,72	990.624,65	1.445.558,73	21,64	22,06	5.107.950,07
Ensino Fundamental	6.084.758,80	6.084.758,80	964.951,81	1.671.987,62	882.679,25	1.306.977,57	19,56	21,48	4.777.781,23
Ensino Médio	156.250,00	156.250,00	38.347,50	63.421,25	18.517,50	43.292,50	0,65	27,71	112.957,50
Educação Infantil	312.500,00	312.500,00	208.802,72	256.902,85	89.427,90	95.288,66	1,43	30,49	217.211,34
Cultura	100.000,00	100.000,00	3.698,82	33.431,34	5.641,57	10.427,14	0,16	10,43	89.572,86
Difusão Cultural	100.000,00	100.000,00	3.698,82	33.431,34	5.641,57	10.427,14	0,16	10,43	89.572,86
Urbanismo	2.837.995,00	2.937.995,00	380.449,77	608.137,03	91.518,72	230.687,26	3,45	7,85	2.707.307,74
Urbanismo	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Planejamento e Orçamento	286.995,00	286.995,00	3.000,00	5.503,44	3.000,00	5.503,44	0,08	1,92	281.491,56
Infra-Estrutura Urbana	2.213.500,00	2.213.500,00	162.011,27	202.633,59	40.622,32	40.622,32	0,61	1,84	2.172.877,68
Serviços Urbanos	300.000,00	400.000,00	215.438,50	400.000,00	47.896,40	184.561,50	2,76	46,14	215.438,50
Saneamento	1.565.000,00	1.565.000,00	294.115,09	630.160,66	222.570,17	466.241,41	6,98	29,79	1.098.758,59
Saneamento Básico Urbano	1.565.000,00	1.565.000,00	294.115,09	630.160,66	222.570,17	466.241,41	6,98	29,79	1.098.758,59
Agricultura	325.000,00	325.000,00	36.749,84	90.139,34	23.910,49	39.073,16	0,58	12,02	285.926,84
Extensão Rural	325.000,00	325.000,00	36.749,84	90.139,34	23.910,49	39.073,16	0,58	12,02	285.926,84
Comércio e Serviços	547.750,00	630.750,00	39.873,40	89.839,05	35.914,77	53.302,97	0,80	8,45	577.447,03
Administração Geral	167.500,00	187.500,00	600,00	25.185,56	3.073,33	11.936,72	0,18	6,37	175.563,28
Turismo	380.250,00	443.250,00	39.273,40	64.653,49	32.841,44	41.366,25	0,62	9,33	401.883,75

Continua 1/2

Continuação 2/2

Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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>	24.301.425,00	25.516.425,00	4.503.052,27	9.452.409,56	3.714.671,73	6.680.200,44	100,00	26,18	18.836.224,56
Energia	700.000,00	700.000,00	65.780,00	110.517,42	17.940,00	50.599,20	0,76	7,23	649.400,80
Energia Elétrica	700.000,00	700.000,00	65.780,00	110.517,42	17.940,00	50.599,20	0,76	7,23	649.400,80
Transporte	1.425.000,00	1.805.000,00	150.041,52	936.138,00	149.431,60	520.130,59	7,79	28,82	1.284.869,41
Transportes Coletivos Urbanos	550.000,00	550.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,37	4,55	525.000,00
Saneamento Básico Rural	200.000,00	250.000,00	37.827,50	160.269,80	28.873,75	135.322,00	2,03	54,13	114.678,00
Transporte Rodoviário	675.000,00	1.005.000,00	112.214,02	750.868,20	120.557,85	359.808,59	5,39	35,80	645.191,41
Encargos Especiais	520.000,00	833.000,00	221.884,54	562.127,77	275.006,83	365.302,37	5,47	43,85	467.697,63
Administração Financeira	50.000,00	50.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Administração de Receitas	140.000,00	140.000,00	0,00	130.000,00	45.666,05	68.697,19	1,03	49,07	71.302,81
Serviço da Dívida Interna	330.000,00	643.000,00	209.884,54	420.127,77	229.340,78	296.605,18	4,44	46,13	346.394,82
Reserva de Contingência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Reserva de Contingência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	24.301.425,00	25.516.425,00	4.503.052,27	9.452.409,56	3.714.671,73	6.680.200,44	100,00	26,18	18.836.224,56

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GOVERN. CELSO RAMOS, 23/06/2010

ANISIO ANATOLIO SOARES  
 Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA  
 Contador CRC/SC 20356/O-7

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.



**Dem. Oper. Créd. 2º bi**

Município de GOVERN. CELSO RAMOS - Poder Executivo  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Bimestre de referência	Até o Bimestre 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>20.392.940,75</b>	<b>—</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>3.262.870,52</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>1.427.505,85</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 DE FINANÇAS

GOVERN. CELSO RAMOS, 23/06/2010

ANISIO ANATOLIO SOARES  
 Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA  
 Contador CRC/SC 20356/O-7

GISELA ZINEIDE OLIVEIRA SOARES  
 Assessora do Controle Interno





**Dem. Rec. Alien. e Aplic de Rec 2º Bi**

Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2009 (h)	Em 2010 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GOVERN. CELSO RAMOS, 23/06/2010

ANISIO ANATOLIO SOARES  
 Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA  
 Contador CRC/SC 20356/O-7



**Dem. Rec. Impos Líq próp. Com Saúde 2º Bi**

Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
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 ABRIL 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00
Da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.599.580,00	24.599.580,00	8.450.627,00	34,35
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-498.155,00	-498.155,00	-174.826,82	35,09
<b>TOTAL</b>	<b>24.101.425,00</b>	<b>24.101.425,00</b>	<b>8.275.800,18</b>	<b>34,34</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	5.023.321,96	5.117.621,96	1.654.030,15	32,32
Pessoal e Encargos Sociais	3.860.765,84	3.860.765,84	1.285.231,54	33,29
Outras Despesas Correntes	1.162.556,12	1.256.856,12	368.798,61	29,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.176.081,24	1.110.781,24	18.494,73	1,67
Investimentos	1.176.081,24	1.110.781,24	18.494,73	1,67
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>6.199.403,20</b>	<b>6.228.403,20</b>	<b>1.672.524,88</b>	<b>26,85</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	6.199.403,20	6.228.403,20	1.672.524,88	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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>6.199.403,20</b>	<b>6.228.403,20</b>	<b>1.672.524,88</b>	<b>100,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2010 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;= %² [(V - VI) / I]</b>	0,00
--	------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	4.255.067,00	4.284.067,00	1.403.785,45	83,93
Alimentação e Nutrição	108.586,20	108.586,20	19.375,14	1,16
Outras Subfunções	1.836.000,00	1.836.000,00	249.364,29	14,91

Continua 1/2



Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
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 ABRIL 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/2

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Outras Subfunções	1.836.000,00	1.836.000,00	249.364,29	14,91
<b>TOTAL</b>	<b>6.199.653,20</b>	<b>6.228.653,20</b>	<b>1.672.524,88</b>	<b>100,00</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

<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.

GOVERN. CELSO RAMOS, 23/06/2010

\_\_\_\_\_  
ANISIO ANATOLIO SOARES  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
VALDEZIA MARIA DA SILVA  
Contador CRC/SC 20356/O-7



**dem. Rec. Op de Créd Desp. Capital 2º Bi**

Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
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 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	1.600.000,00	0,00		1.600.000,00
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	6.766.535,26	633.844,78	0,00	6.132.690,48
(-) 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):	6.766.535,26	633.844,78	0,00	6.132.690,48
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.166.535,26	-633.844,78		-4.532.690,48

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GOVERN. CELSO RAMOS, 23/06/2010

ANISIO ANATOLIO SOARES  
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA  
Contador CRC/SC 20356/O-7





**Dem. Rel. Resum. Exec. Orç. 2º Bi**

Município de GOVERN. CELSO RAMOS

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	24.101.425,00	
Previsão Atualizada		—	24.101.425,00	
Receitas Realizadas		5.370.594,59	8.275.800,18	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	24.301.425,00	
Créditos Adicionais		—	1.215.000,00	
Dotação Atualizada		—	25.516.425,00	
Despesas Empenhadas		4.503.052,27	9.452.409,56	
Despesas Liquidadas		3.714.671,73	6.680.200,44	
Superavit Orçamentário		—	1.595.599,74	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		4.503.052,27	9.452.409,56	
Despesas Liquidadas		3.714.671,73	6.680.200,44	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			20.392.940,75	
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		0,00	-1.578.810,28	0,00
Resultado Primário		0,00	1.817.817,79	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	962.015,87	0,00	836.309,96	125.705,91
EXECUTIVO	962.015,87	0,00	836.309,96	125.705,91
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	691.902,35	0,00	264.870,23	427.032,12
EXECUTIVO	691.902,35	0,00	264.870,23	427.032,12
TOTAL:	1.653.918,22	0,00	1.101.180,19	552.738,03
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		0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	1.600.000,00	
Despesa de Capital Líquida		633.844,78	6.132.690,48	

Continua 1/2



Município de GOVERN. CELSO RAMOS

Continuação 2/2

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

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2010	2018	2028	2043
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.672.524,88	15,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GOVERN. CELSO RAMOS, 23/06/2010

\_\_\_\_\_  
 ANISIO ANATOLIO SOARES  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 VALDEZIA MARIA DA SILVA  
 Contador CRC/SC 20356/O-7



**Dem. Res. Primario 2º Bi**

Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2010/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 2010	Até o Bimestre 2009
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>20.552.355,00</b>	<b>5.301.261,66</b>	<b>8.194.865,25</b>	<b>6.688.942,02</b>
Receita Tributária	6.916.150,00	2.830.696,38	3.663.455,54	2.805.062,06
I.P.T.U.	5.000.000,00	2.234.452,12	2.293.336,62	2.224.651,74
I.S.S.	914.000,00	211.103,30	709.242,03	245.408,60
I.T.B.I.	460.000,00	196.136,36	368.881,83	140.048,84
I.R.R.F.	100.000,00	27.609,32	48.397,26	29.803,20
Outras Receitas Tributárias	442.150,00	161.395,28	243.597,80	165.149,68
Receita de Contribuição	700.000,00	270.053,34	276.086,69	170.274,19
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	700.000,00	270.053,34	276.086,69	170.274,19
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	154.570,00	67.150,33	74.387,13	42.121,37
(-) Aplicações Financeiras	154.570,00	67.150,33	74.387,13	42.121,37
Transferências Correntes	11.040.345,00	1.771.542,89	3.448.340,06	3.109.227,03
F.P.M.	4.432.000,00	619.461,90	1.346.199,13	1.298.425,35
I.C.M.S.	1.440.000,00	284.204,19	537.382,02	357.926,11
Convênios	326.000,00	83.688,33	103.848,12	72.363,94
Outras Transferências Correntes	4.842.345,00	784.188,47	1.460.910,79	1.380.511,63
Demais Receitas Correntes	1.895.860,00	428.969,05	806.982,96	604.378,74
Dívida Ativa	429.000,00	95.614,57	193.315,09	162.329,84
Diversas Receitas Correntes	1.466.860,00	333.354,48	613.667,87	442.048,90
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>3.394.500,00</b>	<b>2.182,60</b>	<b>6.547,80</b>	<b>135.127,41</b>
Operações de Crédito (III)	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.794.500,00	2.182,60	6.547,80	134.923,14
Convênios	1.794.500,00	2.182,60	6.547,80	134.923,14
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	204,27
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>1.794.500,00</b>	<b>2.182,60</b>	<b>6.547,80</b>	<b>135.127,41</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>22.346.855,00</b>	<b>5.303.444,26</b>	<b>8.201.413,05</b>	<b>6.824.069,43</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>18.709.639,74</b>	<b>3.203.904,57</b>	<b>6.046.355,66</b>	<b>4.992.088,79</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.627.216,84	1.959.474,31	3.543.259,15	3.130.604,91
Juros e Encargos da Dívida (IX)	215.000,00	30.233,90	53.772,41	39.672,71
Outras Despesas Correntes	8.867.422,90	1.214.196,36	2.449.324,10	1.821.811,17
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>18.494.639,74</b>	<b>3.173.670,67</b>	<b>5.992.583,25</b>	<b>4.952.416,08</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>6.766.535,26</b>	<b>510.767,16</b>	<b>633.844,78</b>	<b>1.831.332,17</b>
Investimentos	6.328.535,26	311.660,28	391.012,01	1.697.581,79
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)	438.000,00	199.106,88	242.832,77	133.750,38
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>6.328.535,26</b>	<b>311.660,28</b>	<b>391.012,01</b>	<b>1.697.581,79</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>40.250,00</b>	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.250,00	-	-	-



Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	-	-	-
RESERVA DO RPPS	0,00	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>24.863.425,00</b>	<b>3.485.330,95</b>	<b>6.383.595,26</b>	<b>6.649.997,87</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-2.516.570,00</b>	<b>1.818.113,31</b>	<b>1.817.817,79</b>	<b>174.071,56</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	-	0,00	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>0,00</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GOVERN. CELSO RAMOS, 23/06/2010

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA  
Contador CRC/SC 20356/O-7



**Dem. Restos pgar 2º Bi**

Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2009				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2009			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	11.308,58	950.707,29	-	836.309,96	125.705,91	-	691.902,35	-	264.870,23	427.032,12
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.308,58	950.707,29	0,00	836.309,96	125.705,91	0,00	691.902,35	0,00	264.870,23	427.032,12
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	36.221,07	0,00	0,00	36.221,07	0,00	27.177,19	0,00	18.867,84	8.309,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	147.650,24	0,00	106.970,76	40.679,48	0,00	105.273,08	0,00	20.441,31	84.831,77
GABINETE DO PREFEITO	240,00	7.132,10	0,00	7.132,10	240,00	0,00	8.243,80	0,00	5.189,69	3.054,11
SAMAE GOV. CELSO RAMOS	0,00	19.331,66	0,00	19.331,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE DESENV DA MARICULTURA DA PESCA E C	0,00	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	0,00	6.180,74	0,00	3.436,36	2.744,38
SEC DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO, ESPOR	0,00	870,19	0,00	775,16	95,03	0,00	5.560,28	0,00	3.702,28	1.858,00
SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDAD	0,00	10.471,38	0,00	10.471,38	0,00	0,00	5.334,44	0,00	3.909,78	1.424,66
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	5.732,88	0,00	5.353,03	379,85	0,00	5.204,29	0,00	4.645,00	559,29
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS	8.938,01	405.414,81	0,00	381.517,20	32.835,62	0,00	117.274,15	0,00	41.033,34	76.240,81
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	489,33	19.696,15	0,00	12.941,07	7.244,41	0,00	103.144,19	0,00	85.137,42	18.006,77
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	287.477,63	0,00	281.632,10	5.845,53	0,00	305.095,51	0,00	78.329,30	228.766,21
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOI	1.641,24	0,00	0,00	0,00	1.641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIME	0,00	7.772,17	0,00	7.248,49	523,68	0,00	3.414,68	0,00	177,91	3.236,77
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>11.308,58</b>	<b>950.707,29</b>	<b>0,00</b>	<b>836.309,96</b>	<b>125.705,91</b>	<b>0,00</b>	<b>691.902,35</b>	<b>0,00</b>	<b>264.870,23</b>	<b>427.032,12</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GOVERN. CELSO RAMOS, 23/06/2010

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
 Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA  
 Contador CRC/SC 20356/O-7



**Dem. Restos pgar 2º Bi**

MUNICÍPIO DE GOVERN. CELSO RAMOS  
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 2010/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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	6.908.030,00	6.908.030,00	2.794.450,91	3.635.508,68	52,63
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.459.000,00	5.459.000,00	2.362.651,10	2.517.197,51	46,11
1.1.1- IPTU	5.000.000,00	5.000.000,00	2.234.452,12	2.293.336,62	45,87
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	23.000,00	23.000,00	11.006,53	18.004,49	78,28
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	363.000,00	363.000,00	86.201,62	159.459,17	43,93
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	73.000,00	73.000,00	30.990,83	46.397,23	63,56
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	460.000,00	460.000,00	196.136,36	368.881,83	80,19
1.2.1- ITBI	460.000,00	460.000,00	196.136,36	368.881,83	80,19
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	889.030,00	889.030,00	208.054,13	701.032,08	78,85
1.3.1- ISS	889.000,00	889.000,00	208.054,13	701.032,08	78,86
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	30,00	30,00	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	100.000,00	100.000,00	27.609,32	48.397,26	48,40
1.4.1- IRRF	100.000,00	100.000,00	27.609,32	48.397,26	48,40
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	6.922.750,00	6.922.750,00	1.110.276,59	2.231.116,90	32,23
2.1- Cota-Parte FPM	4.432.000,00	4.432.000,00	619.461,90	1.346.199,13	30,37
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	4.432.000,00	4.432.000,00	619.461,90	1.346.199,13	30,37
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	1.800.000,00	1.800.000,00	355.255,02	671.727,14	37,32
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	5.183,00	10.780,36	53,90
2.5- Cota-Parte ITR	750,00	750,00	30,00	146,32	19,51
2.6- Cota-Parte IPVA	670.000,00	670.000,00	130.346,67	202.263,95	30,19
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>13.830.780,00</b>	<b>13.830.780,00</b>	<b>3.904.727,50</b>	<b>5.866.625,58</b>	<b>42,42</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<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>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	371.900,00	371.900,00	54.434,44	109.358,81	29,41
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>371.900,00</b>	<b>371.900,00</b>	<b>54.434,44</b>	<b>109.358,81</b>	<b>29,41</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>	498.155,00	498.155,00	97.125,99	174.826,82	35,09
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	360.000,00	360.000,00	71.050,83	134.345,12	37,32
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	155,00	155,00	6,00	29,25	18,87
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	134.000,00	134.000,00	26.069,16	40.452,45	30,19
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	2.750.000,00	2.750.000,00	439.609,61	850.022,91	30,91
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.750.000,00	2.750.000,00	439.609,61	850.022,91	30,91
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>2.251.845,00</b>	<b>2.251.845,00</b>	<b>342.483,62</b>	<b>675.196,09</b>	<b>29,98</b>

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



MUNICÍPIO DE GOVERN. CELSO RAMOS  
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 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010 ²				0,00	

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3ª)	3.457.695,00	3.457.695,00	976.181,88	1.466.656,40	42,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					—
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO¹					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					0,00
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					0,00
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					—

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.232.095,00	6.232.095,00	850.204,38	1.312.139,36	21,05
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	6.232.095,00	6.232.095,00	850.204,38	1.312.139,36	21,05
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	6.232.095,00	6.232.095,00	850.204,38	1.312.139,36	21,05
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2010 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	208.861,05		0,00		



MUNICÍPIO DE GOVERN. CELSO RAMOS  
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 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	850.022,91	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	850.022,91	0,00

GOVERN. CELSO RAMOS, 23/06/2010

ANÍSIO ANATOLIO SOARES  
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA  
Contador CRC/SC 20356/O-7

## 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.

**Compras Rel Divulg. intenet 01-2010****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Folha: 1/5

CNPJ: 82.892.373/0001-89  
 PRACA 06 DE NOVENBRO, 01  
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

**RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS**

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de **Janeiro/2010.**

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
Contr. de empresa p/ locação de 03 fotocopiadoras.	MINOLSUL COMERCIO E SERVIÇO LTDA	01.011.294/0001-10	1,00	UND	458,35	458,35
Contr. de empresa p/ locação de 03 fotocopiadoras.	MINOLSUL COMERCIO E SERVIÇO LTDA	01.011.294/0001-10	1,00	UND	458,35	458,35
Contr. de empresa p/ locação de 03 fotocopiadoras.	MINOLSUL COMERCIO E SERVIÇO LTDA	01.011.294/0001-10	1,00	UND	458,35	458,35
Contr. de empresa p/ locação de 03 fotocopiadoras.	MINOLSUL COMERCIO E SERVIÇO LTDA	01.011.294/0001-10	1,00	UND	458,35	458,35
Contr. de empresa p/ locação de 03 fotocopiadoras.	MINOLSUL COMERCIO E SERVIÇO LTDA	01.011.294/0001-10	1,00	UND	458,35	458,35
Contr. de empresa p/ locação de 03 fotocopiadoras.	MINOLSUL COMERCIO E SERVIÇO LTDA	01.011.294/0001-10	1,00	UND	458,35	458,35
Contratação de empresa p/ serviços de manutenção da Rede.	FORTLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA	72.364.425/0001-90	3,00	MES	5.980,00	17.940,00
Contratação de empresa especializada em manutenção.	M.COM - TELECOM. COM. E SERV. LTDA - EPP	03.182.756/0001-97	1,00	MES	140,00	140,00
Contratação de empresa especializada em manutenção e instal.	M.COM - TELECOM. COM. E SERV. LTDA - EPP	03.182.756/0001-97	1,00	MES	180,00	180,00
Contratação de empresa especializada em telefonia.	M.COM - TELECOM. COM. E SERV. LTDA - EPP	03.182.756/0001-97	1,00	MES	140,00	140,00
Contratação de empresa especializada em telef.	M.COM - TELECOM. COM. E SERV. LTDA - EPP	03.182.756/0001-97	1,00	MES	140,00	140,00
Contratação de empresa especializada em telef.	M.COM - TELECOM. COM. E SERV. LTDA - EPP	03.182.756/0001-97	1,00	MES	140,00	140,00
Contratação de empresa especializada em telefonia.	M.COM - TELECOM. COM. E SERV. LTDA - EPP	03.182.756/0001-97	1,00	MES	140,00	140,00
Contratação de empresa especializada em manutenção.	M.COM - TELECOM. COM. E SERV. LTDA - EPP	03.182.756/0001-97	1,00	MES	140,00	140,00
Contratação de empresa especializada em manutenção.	M.COM - TELECOM. COM. E SERV. LTDA - EPP	03.182.756/0001-97	1,00	MES	400,00	400,00
Contratação de empresa especializada em manutenção.	M.COM - TELECOM. COM. E SERV. LTDA - EPP	03.182.756/0001-97	1,00	MES	180,00	180,00
Contratação de empresa especializada em manutenção e instal.	M.COM - TELECOM. COM. E SERV. LTDA - EPP	03.182.756/0001-97	1,00	MES	180,00	180,00
Contratação de empresa especializada em manutenção.	M.COM - TELECOM. COM. E SERV. LTDA - EPP	03.182.756/0001-97	1,00	MES	400,00	400,00
Contratação de empresa especializada em manutenção.	M.COM - TELECOM. COM. E SERV. LTDA - EPP	03.182.756/0001-97	1,00	MES	400,00	400,00
CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	G.BIM COM. DE INFOR.E MOVEIS E EQUIP.P/ ESC. LTD	04.393.712/0001-79	73,00	UND	52,50	3.832,50
MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 0,90 X 0,60 X 0,74 m.	RDK E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA - ME	08.387.880/0001-02	76,00	UND	121,00	9.196,00
Contratação de advogado com especialidade na área ambiental	BRASIL PINTO ADVOCACIA AMBIENTAL E EMPRESARI	07.075.697/0001-09	1,00	UND	60.000,00	60.000,00
Cont. de empresa para serviços de sinalização.	SINAP - COM E SERV DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME	08.818.513/0001-16	1,00	UND	57.084,30	57.084,30
PUBLICAÇÃO EM JORNAL	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRES. OFIC	82.951.351/0003-04	1,00	UND	1.396,00	1.396,00
ANEL RETENTOR	PONTO UM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03.341.777/0001-08	1,00	UND	7,59	7,59
Oleo de Motor	PONTO UM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03.341.777/0001-08	4,00	LTS	17,50	70,00
ELEMENTO DO FILTRO	PONTO UM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03.341.777/0001-08	1,00	UN	29,38	29,38
FILTRO	PONTO UM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03.341.777/0001-08	1,00	PC	22,62	22,62





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Folha: 2/5

CNPJ: 82.892.373/0001-89  
 PRACA 06 DE NOVENBRO, 01  
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
FILTRO	PONTO UM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03.341.777/0001-08	1,00	PC	14,00	14,00
BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	PONTO UM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03.341.777/0001-08	4,00	UN	16,25	65,00
ANEL RETENTOR	PONTO UM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03.341.777/0001-08	1,00	UND	7,59	7,59
FILTRO	PONTO UM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03.341.777/0001-08	1,00	PC	14,00	14,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	PONTO UM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03.341.777/0001-08	1,00	UND	17,52	17,62
FILTRO DE AR (496)	PONTO UM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03.341.777/0001-08	1,00	UND	38,57	38,57
Óleo de Motor	PONTO UM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03.341.777/0001-08	5,00	LTS	17,50	87,50
HIGIENIZADOR SIST. AR	PONTO UM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03.341.777/0001-08	1,00	UND	80,62	80,62
BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	PONTO UM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03.341.777/0001-08	4,00	UN	16,25	65,00
ESTABILIZADOR 300 VA	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	69,90	69,90
CABO EXTENSOR USB	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	8,00	8,00
CABO USB	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	7,50	7,50
ESTABILIZADOR 300 VA	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	69,90	69,90
SERVIÇO DE GUINCHO	ELETRO MECANICA ANDRE LTDA - ME	04.329.886/0001-72	1,00	UN	250,00	250,00
SERVIÇO DE GUINCHO	ELETRO MECANICA ANDRE LTDA - ME	04.329.886/0001-72	1,00	UN	250,00	250,00
CRACHÁS	IND. GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LOGO E ARTE	11.041.945/0001-78	100,00	UND	4,00	400,00
ADESIVO COLORIDO 20 X 20 CM	IND. GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LOGO E ARTE	11.041.945/0001-78	50,00	UND	2,80	140,00
MANETE	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	2,00	UND	6,00	12,00
CAPA DO BANCO MOTO CG	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	UND	20,00	20,00
CÂMARA DE AR DIANTEIRA CG	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	UND	25,00	25,00
BLOCO ÓTICO	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	UND	53,00	53,00
kit corrente	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	UND	68,00	68,00
SAPATA DE FREIO TRAZEIRO CG	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	UND	25,00	28,00
ROLAMENTO	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	UND	11,00	11,00
RETROVISOR	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	2,00	PC	10,00	20,00
BAULETE	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	UND	135,00	135,00
SAPATA DE FREIO DIANTETIRO CG	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	UND	25,00	25,00
CÂMARA DE AR TRAZEIRA MOTO CG	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	UND	25,00	25,00
PISCA	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	UN	16,00	16,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	UND	75,00	75,00
PASSAGENS AÉREAS FPOLIS X RIO DE JANEIRO X FPLOIS.	TURISMO GAIVOTA LTDA	79.913.067/0001-77	1,00	UND	1.159,04	1.159,04
PASSAGEM AÉREA	TURISMO GAIVOTA LTDA	79.913.067/0001-77	1,00	UN	960,94	960,94
PASSAGEM AÉREA	TURISMO GAIVOTA LTDA	79.913.067/0001-77	1,00	UN	960,94	960,94
ALMOÇO	CGP COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	07.919.248/0001-08	1,00	UND	1.400,00	1.400,00
PAPEL TOALHA BRANCA 2 DOBRAS 22,5 X 22,5CM 1000 FOLHAS	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	30,00	PCT	8,50	255,00
GÁS ENGARRAFADO DE COZINHA GLP 13 KG	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	8,00	UND	40,00	320,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Folha: 3/5

CNPJ: 82.892.373/0001-89  
 PRACA 06 DE NOVOEMBRO, 01  
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
FOSFORO (PALITOS LONGOS)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	10,00	CXA	1,80	18,00
Vassoura de piaçava c/ cabo.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	1,00	UND	10,50	10,50
PANO DE CHÃO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	5,00	UND	1,60	8,00
SACO DE LIXO 30 LTS (pct c/ 10 und)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	50,00	PCT	1,65	82,50
ESPONJA P/ LOUCA	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	10,00	UND	0,95	9,50
ALCOOL 1 LITRO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	5,00	UND	45,00	225,00
DETERGENTE DE LOUÇA 500 ML (cx. c/ 24 un.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	10,00	CXA	24,00	240,00
COPO DESCARTAVEL 50 ML.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	1,00	CX	60,00	60,00
AÇUCAR REFINADO PCT 1 KG	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	50,00	KG	2,45	122,50
ÁGUA MINERAL S/ GÁS (bombona c/ 20 litros retornavel)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	110,00	UND	4,40	484,00
BALDE PLÁSTICO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	3,00	UND	3,89	11,67
ESCOVA SANITÁRIA	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	3,00	UND	3,00	9,00
Alcool gel perfumado.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	5,00	LT	30,00	150,00
LEITE INTEGRAL 1 LITRO (CX C/ 12).	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	20,00	CX	20,28	405,60
VASSOURA C/ CABO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	1,00	UND	7,00	7,00
COADOR DE PANO P/ CAFE (c/ 46 diametro)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	2,00	UND	1,75	3,50
SACO DE LIXO 50 LT. (pct. c/ 10 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	50,00	PCT	1,95	97,50
PAPEL HIGIENICO BRANCO (fardo c/ 64 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	160,00	FAR	1,15	184,00
ESPONJA DE LÃ DE AÇO (fardo c/ 14 pct. de 08 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	1,00	FAR	27,86	27,86
Desinfetante para banheiro 200ml cx c/06und	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	10,00	CX	15,54	155,40
ÁGUA SANITARIA 1 LT. (cx. c/ 12 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	10,00	CXA	17,90	179,00
SABÃO EM PÓ 1 KG	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	20,00	KG	3,99	79,80
COPO DESCARTAVEL 180 ML	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	10,00	CX	61,25	612,50
CAFÉ 500 GR	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	100,00	PCT	5,59	559,00
ÁGUA MINERAL S/ GAS (FARDO C/ 12 UNID)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	32,00	FAR	10,20	326,40
SACO DE LIXO 100 LT	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	50,00	UND	1,95	97,50
PASSAGEM AÉREA FLORIANÓPOLIS X BRASILIA X FLORIANÓPOLIS	TURISMO GAIVOTA LTDA	79.913.067/0001-77	3,00	UND	1.288,84	3.866,52
TUBO DE CONCRETO SIMPLES 80CM.	CIMENBLOC IND. PRE-MOLDADOS LTDA	83.807.719/0001-66	40,00	UND	21,00	840,00
TUBO DE CONCRETO SIMPLES 1,00CM.	CIMENBLOC IND. PRE-MOLDADOS LTDA	83.807.719/0001-66	65,00	UND	95,00	6.175,00
FAIXA 3,00 X 0,50	ODAIR ODILON SOARES	433.280.839-87	7,00	UND	47,1429	330,00
Contratação de mão de obra mecânica em ônibus e caminhões.	COMPARTS LTDA	03.195.677/0001-10	1,00	UND	275.268,18	275.268,18
ASSINATURA ANUAL DE JORNAL (2ª A 6ª FEIRA)	RBS- ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	92.821.701/0003-71	3,00	UND	475,00	1.425,00
Cont. de empresa para confecção de placas	SUPORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.599.399/0001-67	1,00	UND	98.520,00	98.520,00
APARELHO TELEFONICO INTELBRAS TC 500	M.COM - TELECOM. COM. E SERV. LTDA - EPP	03.182.756/0001-97	4,00	UND	40,00	160,00
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	DEDETIZADORA E DESCUPINZADORA ROSANGELA FA	07.612.050/0001-79	8,00	UND	317,3333	2.538,67
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	DEDETIZADORA E DESCUPINZADORA ROSANGELA FA	07.612.050/0001-79	7,00	UND	317,3333	2.221,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Folha: 4/5

CNPJ: 82.892.373/0001-89  
 PRACA 06 DE NOVENBRO, 01  
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
Destinação final de resíduos sólidos domiciliares	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.	50.668.722/0019-16	327,40	TON	78,80	25.799,12
Coleta, transporte e destinação final.	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.	50.668.722/0019-16	1,00	COL	199,00	199,00
Destinação final de resíduos sólidos domiciliares	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.	50.668.722/0019-16	462,73	TON	78,80	36.463,12
Coleta, transporte e destinação final.	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.	50.668.722/0019-16	1,00	COL	199,00	199,00
Destinação final de resíduos sólidos domiciliares	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.	50.668.722/0019-16	589,78	TON	78,80	46.474,66
Coleta, transporte e destinação final.	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.	50.668.722/0019-16	18,00	COL	199,00	3.582,00
AQUISIÇÃO DE TONER.	PC CENTER COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	04.725.805/0001-53	2,00	UND	289,50	579,00
AQUISIÇÃO DE TONER.	PC CENTER COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	04.725.805/0001-53	9,00	UND	289,50	2.605,50
AQUISIÇÃO DE TONER.	PC CENTER COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	04.725.805/0001-53	2,00	UND	289,50	579,00
AQUISIÇÃO DE TONER.	PC CENTER COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	04.725.805/0001-53	15,00	UND	289,50	4.342,50
Fita isolante.	COELJ COMERCIAL LTDA .EPP	06.086.016/0001-45	13,00	UND	6,20	80,60
CONECTOR AMPACT TIPO 3	COELJ COMERCIAL LTDA .EPP	06.086.016/0001-45	125,00	UND	3,15	393,75
LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250W	COELJ COMERCIAL LTDA .EPP	06.086.016/0001-45	20,00	UND	47,65	953,00
CONECTOR AMPACT TIPO "A"	FORTLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA	72.364.425/0001-90	110,00	PC	5,07	557,70
LUMINÁRIA ABERTA	FORTLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA	72.364.425/0001-90	35,00	UND	49,00	1.715,00
REATOR VAPOR SÓDIO USO 70W	COELJ COMERCIAL LTDA .EPP	06.086.016/0001-45	45,00	UND	57,00	2.565,00
LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150 W	COELJ COMERCIAL LTDA .EPP	06.086.016/0001-45	15,00	UND	32,80	492,00
RELE FOTOELETRICO 10A	COELJ COMERCIAL LTDA .EPP	06.086.016/0001-45	110,00	UND	18,35	2.018,50
FIO COBRE ISOLADO 1,5 MM2	FORTLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA	72.364.425/0001-90	150,00	MT	0,67	100,50
REATOR VAPOR MERCURIO USO INTERNO 400 W	COELJ COMERCIAL LTDA .EPP	06.086.016/0001-45	4,00	UND	79,26	317,04
LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70W	FORTLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA	72.364.425/0001-90	70,00	UND	31,20	2.184,00
LÂMPADA VAPOR MERCURIO 400W	FORTLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA	72.364.425/0001-90	7,00	UND	32,78	229,46
REATOR VAPOR SÓDIO USO 250W	FORTLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA	72.364.425/0001-90	12,00	UND	112,00	1.344,00
Braço I. P. Simples 1,0m	COELJ COMERCIAL LTDA .EPP	06.086.016/0001-45	20,00	UN	24,80	496,00
BASE P/ RELÉ	COELJ COMERCIAL LTDA .EPP	06.086.016/0001-45	65,00	UND	6,21	403,65
REATOR VAPOR SÓDIO 150 W	COELJ COMERCIAL LTDA .EPP	06.086.016/0001-45	11,00	UND	79,00	869,00
Assinatura de jornal para distribuição diária nas escolas	JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA - ME	07.067.398/0001-22	78,00	UND	12,98	1.012,44
Contratação de empresa para publicações institucionais	JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA - ME	07.067.398/0001-22	432,835	Cm/d	11,99	5.189,69
Contratação de empresa para publicações institucionais	JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA - ME	07.067.398/0001-22	748,415	Cm/d	11,99	8.973,50
Cont de empresa especializada p/ assessoria suporte técnico	TECNOLÓGICA PREST. SERV. INFORM. E ENGENHARIA	09.599.021/0001-40	314,461	HRS	110,00	34.590,71
Cont de empresa especializada p/ assessoria suporte técnico	TECNOLÓGICA PREST. SERV. INFORM. E ENGENHARIA	09.599.021/0001-40	176,457	HRS	110,00	19.410,27
Abriço de passageiros	SUPORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.599.399/0001-67	12,00	UND	4.950,00	59.400,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES METÁLICOS 1 MT X 1,5 MTS	PODIUM ANDAIMES LTDA ME	08.423.800/0001-27	1,00	UND	100,00	100,00
ADITIVO DO TANQUE DIESEL	R F COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.	78.824.224/0001-05	1,00	UND	65,00	65,00
OLEO DO DIFERENCIAL	R F COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.	78.824.224/0001-05	5,00	LT	15,30	76,50
KIT REVISÃO MOTOR	R F COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.	78.824.224/0001-05	1,00	UND	28,00	28,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Folha: 5/5

CNPJ: 82.892.373/0001-89  
 PRACA 06 DE NOVENBRO, 01  
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
Óleo de Motor	R F COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.	78.824.224/0001-05	3,00	LTS	11,79	35,37
					<b>Total Geral ----&gt;</b>	<b>821.996,62</b>



**Compras Rel Divulg. internet 02-2010****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Folha: 1/3

CNPJ: 82.892.373/0001-89  
 PRACA 06 DE NOVENBRO, 01  
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

**RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS**

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de **Fevereiro/2010**.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
MODEM ADSL	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	126,00	126,00
FLAY BECK	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	125,00	125,00
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	165,00	165,00
PASSAGEM AÉREA	TURISMO GAIVOTA LTDA	79.913.067/0001-77	1,00	UN	1.005,04	1.005,04
SERVIÇO DE GUINCHO	ELETRO MECANICA ANDRE LTDA - ME	04.329.886/0001-72	17,00	UN	58,8235	1.000,00
MASSA ASFALTICA	ASFALTEC PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS	10.690.627/0001-75	20,00	SC	18,90	378,00
LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO	COMPLEXO TURISTICO E RECREATIVO AGUAS DE PAI	01.525.334/0001-41	1,00	UND	200,00	200,00
COFFEE BREAK	COMPLEXO TURISTICO E RECREATIVO AGUAS DE PAI	01.525.334/0001-41	20,00	UND	7,50	150,00
PASSE ESCOLAR PALMAS - FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	10,00	BLC	117,50	1.175,00
PASSE ESCOLAR GOV. CELSO RAMOS - FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	50,00	BLC	120,00	6.000,00
PASSE ESCOLAR BIGUAÇU/GOV. CELSO RAMOS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	16,00	BLC	61,25	980,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	10,00	BL	122,50	1.225,00
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	10,00	BL	240,00	2.400,00
APARELHO CELULAR SAMSUNG SET	TIM SANTA MONICA LTDA - ME	10.569.072/0001-08	1,00	UND	998,00	998,00
APARELHO CELULAR SAMSUNG OMNIA II	TIM SANTA MONICA LTDA - ME	10.569.072/0001-08	1,00	UND	1.448,00	1.448,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	40,00	BL	122,50	4.900,00
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	21,00	BL	240,00	5.040,00
PASSE ESCOLAR GOV. CELSO RAMOS - FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	94,00	BLC	120,00	11.280,00
PASSE ESCOLAR PALMAS - FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	36,00	BLC	117,50	4.230,00
PASSE ESCOLAR BIGUAÇU/GOV. CELSO RAMOS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	23,00	BLC	61,25	1.408,75
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	28,00	BL	122,50	3.430,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	22,00	BL	122,50	2.695,00
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	10,00	BL	240,00	2.400,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	15,00	BL	122,50	1.837,50
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	11,00	BL	122,50	1.347,50
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	7,00	BL	240,00	1.680,00
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	10,00	BL	240,00	2.400,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	12,00	BL	122,50	1.470,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Folha: 2/3

CNPJ: 82.892.373/0001-89  
 PRACA 06 DE NOVOEMBRO, 01  
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	17,00	BL	122,50	2.082,50
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	10,00	BL	122,50	1.225,00
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	10,00	BL	240,00	2.400,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	10,00	BL	122,50	1.225,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	7,00	BL	122,50	857,50
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	3,00	BL	122,50	367,50
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	1,00	BL	240,00	240,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	3,00	BL	122,50	367,50
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	2,00	BL	240,00	480,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	3,00	BL	122,50	367,50
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	2,00	BL	240,00	480,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	6,00	BL	122,50	735,00
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	2,00	BL	240,00	480,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	3,00	BL	122,50	367,50
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	1,00	BL	122,50	122,50
ASFALTO	SULCATARINENSE M.A.C.B.C. LTDA.	76.614.254/0001-61	5,00	TON	290,00	1.450,00
KIT UPGRADE	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	432,90	432,90
CABO USB	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	7,50	7,50
CABO DE ALIMENTAÇÃO	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	8,00	8,00
MEMÓRIA DDR 400 1GB	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	129,90	129,90
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	60,00	60,00
FILTRO DE LINHA	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	28,90	28,90
PEN DRIVE 2 GB	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	45,00	45,00
COOLER	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	30,00	30,00
PROCESSADOR	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	75,00	75,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	17,00	BL	122,50	2.082,50
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	13,00	BL	240,00	3.120,00
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	7,00	BL	240,00	1.680,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	8,00	BL	122,50	980,00
BOLETIM ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	ARPAN COMERCIO DE FORMULARIOS LTDA	05.080.467/0001-02	4.000,00	UND	0,22	880,00
DIARIO DE CLASSE DC1/DC2.375 X 22"	ARPAN COMERCIO DE FORMULARIOS LTDA	05.080.467/0001-02	500,00	UND	3,56	1.780,00
CONTRATAÇÃO DE PROFICIONAL PARA APLICAÇÃO DE QUESTIONARIOS	FERNANDA ROSÁRIO DA SILVA ROHDEN	019.790.349-58	1,00	UND	400,00	400,00
CORPO DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO	TRATOR PECAS COM. P/TRATOR LTDA.	79.905.071/0001-93	1,00	UND	446,00	446,00
BOMBA HIDRÁULICA	TRATOR PECAS COM. P/TRATOR LTDA.	79.905.071/0001-93	1,00	PC	980,00	980,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA	TRATOR PECAS COM. P/TRATOR LTDA.	79.905.071/0001-93	1,00	UND	624,50	624,50
SERVIÇO DE SERRALHERIA RECUPERAÇÃO E MONTAGEM	JOSE PORTO FILHO	025.179.109-28	1,00	UND	1.780,00	1.780,00





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Folha: 3/3

CNPJ: 82.892.373/0001-89  
 PRACA 06 DE NOVENBRO, 01  
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
BUJÃO ROSCADO	COMERCIAL PECAS DIESEL SAO JOSE LTDA - EPP	00.205.829/0001-20	1,00	UND	64,90	64,90
JUNTA	COMERCIAL PECAS DIESEL SAO JOSE LTDA - EPP	00.205.829/0001-20	3,00	UND	11,90	35,70
EIXO ACIONAMENTO	COMERCIAL PECAS DIESEL SAO JOSE LTDA - EPP	00.205.829/0001-20	1,00	UND	479,90	479,90
REPARO	COMERCIAL PECAS DIESEL SAO JOSE LTDA - EPP	00.205.829/0001-20	1,00	PC	59,80	59,80
PARAFUSO OUT	COMERCIAL PECAS DIESEL SAO JOSE LTDA - EPP	00.205.829/0001-20	1,00	UND	19,90	19,90
BOMBA PALHETAS	COMERCIAL PECAS DIESEL SAO JOSE LTDA - EPP	00.205.829/0001-20	1,00	UND	189,90	189,90
PINO ROLETES	COMERCIAL PECAS DIESEL SAO JOSE LTDA - EPP	00.205.829/0001-20	4,00	UND	18,90	75,60
LACRE	COMERCIAL PECAS DIESEL SAO JOSE LTDA - EPP	00.205.829/0001-20	3,00	UND	3,00	9,00
ARRASTADOR	COMERCIAL PECAS DIESEL SAO JOSE LTDA - EPP	00.205.829/0001-20	1,00	UND	278,90	278,90
ROLETES	COMERCIAL PECAS DIESEL SAO JOSE LTDA - EPP	00.205.829/0001-20	4,00	UND	24,90	99,60
RETENTOR	COMERCIAL PECAS DIESEL SAO JOSE LTDA - EPP	00.205.829/0001-20	1,00	PC	18,80	18,80
CAME COMANDO	COMERCIAL PECAS DIESEL SAO JOSE LTDA - EPP	00.205.829/0001-20	1,00	UND	453,90	453,90
PINO TRAVA / PARAFUSO	COMERCIAL PECAS DIESEL SAO JOSE LTDA - EPP	00.205.829/0001-20	7,00	UND	9,90	69,30
SERVIÇO COM USINAGEM	COMERCIAL PECAS DIESEL SAO JOSE LTDA - EPP	00.205.829/0001-20	1,00	UN	160,00	160,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA	COMERCIAL PECAS DIESEL SAO JOSE LTDA - EPP	00.205.829/0001-20	1,00	UND	560,00	560,00
ASSINATURA ANUAL P/ ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES ON-LINE	INFODIGI - INFORMACOES DIGITAIS LTDA	04.196.147/0001-50	1,00	UND	1.311,14	1.311,14
REPRODUÇÃO DE DVD	CANAL 1000 VÍDEO PRODUÇÕES LTDA - ME	81.831.356/0001-79	2.000,00	UND	3,86	7.720,00
PUBLICAÇÃO EM JORNAL	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRES. OFIC	82.951.351/0003-04	1,00	UND	76,00	76,00
AQUISIÇÃO DE TONER.	PC CENTER COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	04.725.805/0001-53	2,00	UND	289,50	579,00
AQUISIÇÃO DE TONER.	PC CENTER COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	04.725.805/0001-53	2,00	UND	289,50	579,00
AQUISIÇÃO DE TONER.	PC CENTER COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	04.725.805/0001-53	16,00	UND	289,50	4.632,00
AQUISIÇÃO DE TONER.	PC CENTER COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	04.725.805/0001-53	9,00	UND	289,50	2.605,50
LIVRO TEORIA E PRÁTICA - DIREITO AMBIENTAL	CASA DO SABER DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	10.532.334/0001-60	1,00	UND	585,00	585,00
LIVRO TRATADO DE DIREITO MUNICIPAL.	CASA DO SABER DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	10.532.334/0001-60	1,00	UND	965,00	965,00
BANDOS EM MDF 15 CM LISO	CARLAO CORTINAS-JOSE C. LIVRAMENTO-ME	81.550.386/0001-07	3,00	UND	126,6667	380,00
PERCIANA VERTICAL TECIDO BLACKOUT	CARLAO CORTINAS-JOSE C. LIVRAMENTO-ME	81.550.386/0001-07	2,00	UN	285,00	570,00
PINO DE ARTICULAÇÃO	RODIMA EQUIP. RODOVIARIO LTDA..	79.522.066/0001-00	1,00	UND	53,00	53,00
BUCHA DE ARTICULAÇÃO	RODIMA EQUIP. RODOVIARIO LTDA..	79.522.066/0001-00	1,00	UND	32,00	32,00
MANCAL	RODIMA EQUIP. RODOVIARIO LTDA..	79.522.066/0001-00	4,00	UND	40,00	160,00
SERVIÇO DE PINTURA AUTOMOTIVA	RODIMA EQUIP. RODOVIARIO LTDA..	79.522.066/0001-00	1,00	UND	50,00	50,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	RODIMA EQUIP. RODOVIARIO LTDA..	79.522.066/0001-00	1,00	HRS	140,00	140,00
SERVIÇO COM SOLDA	RODIMA EQUIP. RODOVIARIO LTDA..	79.522.066/0001-00	1,00	UN	90,00	90,00
Bico injetor	COMERCIAL PECAS DIESEL SAO JOSE LTDA - EPP	00.205.829/0001-20	4,00	UND	202,40	809,60
SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO MED. 75 X 100 X 0,12 100 LITROS	TUDO TEM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	07.654.699/0001-52	100,00	PCT	62,49	6.249,00
					<b>Total Geral ----&gt;</b>	<b>120.472,93</b>

**Contratos e Seus Aditivo-01-2010**

Betha Sistemas

**SANTA CATARINA**

Exercício de 2010

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Página: 1/9

Contratos e Seus Aditivos

Data : 31/03/2010

(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

**Unidade gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
1	001/2003	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA.	Normal	01/09/2003	6.000,00
2	002/2004	MULLER BERTOL & DANIELLI ADVOGADOS S/C	Normal	01/04/2004	15.000,00
3	01/2007	IOLANDA BORGES LUDWIG	Normal	01/01/2007	36.000,00



Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 2/9

Data : 31/03/2010

**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contratos e Seus Aditivos

(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

**Unidade gestora: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
1	003/2001	ELAINA FERNANDES PEREIRA	Normal	01/02/2001	4.803,60
2	007/2001	PRIMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	01/02/2001	36.933,45
3	012/2001	LUIZ ALBERTO DALLA PORTA	Normal	01/03/2001	29.173,12
4	013/2001	MARCOS ANTONIO GUGEIMIN VELHO	Normal	01/03/2001	30.045,69
5	016/2001	MANOEL MARCOS DA CUNHA	Normal	01/03/2001	4.850,00
6	017/2001	MERCADO PROMOCÃO LTDA ME	Normal	01/03/2001	367,50
7	020/2001	POSTO TEXACO (WALMIR NUNES)	Normal	01/03/2001	8.154,20
8	070/2001	WALMIR NUNES (POSTO TEXACO)	Normal	01/06/2001	8.258,50
9	072/2001	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	01/06/2001	4.674,90
10	132/2001	WALMIR NUNES (POSTO TEXACO)	Normal	01/08/2001	50.820,00
11	047/2001	VANGUARDA INDUSTRIA GRAFICA ME	Normal	01/05/2001	3.229,30
12	134/2001	VANGUARDA INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Normal	01/08/2001	3.976,00
13	140/2001	WALMIR NUNES	Normal	01/09/2001	688,00
14	143/2001	MANOEL MARCOS DA CUNHA	Normal	01/11/2001	4.083,84
15	144/2001	CENTROSUL - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA	Normal	01/11/2001	8.822,16
16	145/2001	CENTERLAB - CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	Normal	01/11/2001	2.360,90
17	149/2001	MAURO BOEGE ME	Normal	01/12/2001	6.247,35
18	004/2002	JK PNEUS LTDA	Normal	01/01/2002	2.305,80
19	011/2002	KROON & CIA LTDA	Normal	01/01/2002	43.395,00
20	012/2002	VANGUARDA INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Normal	01/02/2002	562,00
21	013/2002	LITORAL GRAFICA LTDA - ME	Normal	01/01/2002	3.233,00
22	018/2002	ELIZABETH WOLLINGER BRENUVIDA ME	Normal	01/02/2002	1.204,60
23	019/2002	BAZAR AQUARELA LTDA	Normal	01/02/2002	481,11
24	069/2002	IBIS NECHI DE OLIVEIRA	Normal	01/02/2002	8.800,00
25	068/2002	NIPROMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Normal	01/02/2002	47.183,89
26	067/2002	ELOSUL-MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	Normal	01/02/2002	31.636,95
27	070/2002	MERCADO PROMOCÃO LTDA	Normal	01/02/2002	4.975,16
28	089/2002	AMILTON FRANCISCO DA SILVA	Normal	01/05/2002	9.600,00
29	098/2002	MECANICA E COM. DE PECAS FABIANO LTDA - ME	Normal	01/06/2002	1.050,00
30	174/2002	MANOEL MARCOS DA CUNHA ME	Normal	01/08/2002	10.324,67
31	184/2002	DIOGAB EDITORA GRAFICA E CARIMBOS LTDA - ME	Normal	01/08/2002	7.873,90
32	001/2002	KROON & CIA LTDA	Normal	01/10/2002	43.395,00
33	002/2002	KROON & CIA LTDA	Normal	01/11/2002	10.848,00
34	003/2003	KROON & CIA LTDA	Normal	01/01/2003	49.650,00
35	005/2003	CATARINA TEXTIL IND. E COM.DE PRODUTOS HOSPI	Normal	01/01/2003	47.813,23
36	008/2003	ELETRO MECANICA ANDRE LTDA - ME	Normal	01/01/2003	825,00
37	018/2003	MERCADO PROSPERO LTDA -ME	Normal	01/01/2003	5.476,85
38	017/2003	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	01/01/2003	2.535,00
39	055/2003	CATARINA TEXTIL IND. E COMERCIO DE PROD. HOSI	Normal	01/02/2003	72.964,00
40	056/2003	ELOSUL MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	Normal	01/02/2003	1.769,00
41	058/2003	IBIS NECHI DE OLIVEIRA	Normal	01/02/2003	7.800,00
42	071/2003	JK PNEUS LTDA	Normal	01/02/2003	2.647,20
43	093/2003	VANGUARDA INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Normal	01/03/2003	8.582,00
44	112/2003	WALMIR NUNES	Normal	01/06/2003	1.956,00
45	001/2003-03/03	KROON & CIA LTDA	Normal	01/06/2003	180,00
46	185/2003	ELETRO MECANICA ANDRE LTDA ME	Normal	01/07/2003	800,00
47	197/2003	TECNO CENTER INFORMATICA LTDA	Normal	01/08/2003	1.560,00
48	210/2003	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA	Normal	01/10/2003	1.076,25
49	209/2003	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	Normal	01/10/2003	3.031,60
50	213/2003	IMPRISET IMPRESSORA OFFSET LTDA - ME	Normal	01/10/2003	5.069,40
51	001/2004-89/2002	AMILTON FRANCISCO DA SILVA	Normal	01/02/2004	3.850,00
52	006/2004	KROON & CIA LTDA	Normal	01/01/2004	33.650,00
53	003/2004	CATARINA TEXTIL IND. E COM. DE PROD. HOSP.LTD/	Normal	01/01/2004	47.617,00
54	004/2004	ELOSUL MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LT	Normal	01/01/2004	25.673,00
55	002/2004	SERINDEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTI	Normal	01/01/2004	15.519,30
56	001/2004	CATARINA TEXTIL IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTD	Normal	01/01/2004	62.415,80
57	018/2004	MARIANGELA NEGRAO ANEAS SALVAJOLI	Normal	01/02/2004	4.000,00
59	039/2004	JOSE MANOEL DA CUNHA JUNIOR	Normal	01/02/2004	3.553,80
60	017/2004	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA - ME	Normal	01/02/2004	6.111,75
61	012/2004	ALINE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	Normal	01/02/2004	12.361,82
62	047/2004	EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA 3S LTDA	Normal	01/03/2004	36.018,50
63	062/2004	PAEMI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Normal	01/03/2004	1.303,04
64	061/2004	CETEC - COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTOS LT	Normal	01/03/2004	1.035,20
65	060/2004	ELIZABETH WOLLINGER BRENUVIDA ME	Normal	01/03/2004	2.471,40



Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 3/9

Data : 31/03/2010

**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contratos e Seus Aditivos

(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

Unidade gestora: **FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
66	080/2004	WALMIR NUNES	Normal	01/03/2004	1.956,00
67	097/2004	ELETRO MECANICA ANDRE LTDA	Normal	01/05/2004	2.070,00
68	116/2004	GRAFICA TIJUCAS LTDA	Normal	01/07/2004	3.031,15
69	115/2004	IMPRISET IMPRESSORA OFFSET LTDA ME	Normal	01/07/2004	1.200,60
70	01/2004-60/2004	ELIZABETHH WOLLINGER BRENUVIDA ME	Normal	01/08/2004	2.471,40
71	01/2004-61/2004	CETEC COM. EM GERAL E TREINAMENTOS LTDA	Normal	01/08/2004	1.035,20
72	01/2004-62/2004	PAEMI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Normal	01/07/2004	1.303,04
73	132/2004	KROON & CIA LTDA	Normal	01/08/2004	19.350,00
74	141/2004	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO	Normal	01/09/2004	3.470,45
75	01/2004-132/2004	KROO & CIA LTDA	Normal	01/10/2004	4.970,78
76	146/2004	KROON & CIA LTDA	Normal	01/11/2004	15.340,00
77	02/2005-89/2002	AMILTON FRANCISCO DA SILVA	Normal	01/02/2005	1.050,00
78	016/2005	KROON & CIA LTDA	Normal	01/02/2005	38.750,00
79	002/05-016/2005	KROON & CIA LTDA	Normal	01/07/2005	9.687,50
80	144/2005	NIVALDO GONCALVES	Normal	01/05/2005	2.800,00
81	156/2005	ESPIRAL EMP. DE MAO-DE-OBRA LTDA	Normal	01/08/2005	30.696,67
82	111/2005	JOAO SOARES FILHO	Normal	01/04/2005	9.000,00
83	124/2005	ITAMAR LOBO	Normal	01/03/2005	4.500,00
84	169/2005	ROSALIA LAURA DE OLIVEIRA SAGAS	Normal	01/08/2005	2.450,00



Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 4/9

Data : 31/03/2010

**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contratos e Seus Aditivos

(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

**Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
2232	99 - IAPAS	I.A.P.A.S. C/ DEBITOS CONSOLIDADOS	Contratada	01/01/2005	3.910.211,65
2233	*99999	FGTS C/ DEBITOS CONSOLIDADOS	Contratada	01/05/1993	194.344,64
2235	*999999	PASEP C/ DEBITOS CONSOLIDADOS	Contratada	01/08/1993	497,73
6003	*99 - BADESC	DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC	Interna	01/12/1985	691.900.000,00
6005	057718-94/98 - CEF	DIVIDA FUNDADA INTERNA - CEF/SC	Interna	01/01/2005	320.000,00
6006	*999999	DIVIDA FUNDADA INTERNA - PASEP	Interna	01/08/1993	2.013.130,03
6007	*004	DIVIDA FUNDADA INTERNA - IPESC	Interna	01/02/1997	58.065,60
6525	99999	FGTS-D.F.	Interna	01/01/2005	.064.372.033,26
6877	33 - COAHB	DIVIDA FUNDADA INTERNA - COHAB/SC	Interna	01/01/2005	147.500,00
7053	*73.079-3	SEC. DE EST. DO DESENV. RURAL E DA AGRIC	Interna	01/08/1997	25.000,00
7432	*585/98	DIVIDA FUNDADA INTERNA CELESC	Interna	01/01/1999	132.169,87
7462	*18174/1998	FUNDO ESTADUAL TRANSPORTES	Interna	01/12/1998	100.000,00
7464	01/2001	DULCINA LOBO SOARES	Normal	01/01/2001	2.160,00
7465	02/2001	VALMIR NUNES - POSTO TEXACO	Normal	01/01/2001	48.925,00
7466	4/2001	AUREA JORGE OLIVEIRA	Normal	01/02/2001	4.200,00
7467	5/2001	GERCINO MANOEL SAGAS	Normal	01/02/2001	1.000,00
7468	6/2001	SHEILA GERBER	Normal	01/02/2001	18.000,00
7469	008/2001	SONIA CORREIA DE MELO ME	Normal	01/03/2001	10.817,42
7470	009/2001	MINI MERCADO OSMAR	Normal	01/03/2001	1.712,00
7471	010/2001	MERCADO BEM BOM	Normal	01/03/2001	2.703,87
7472	011/2001	MARCADO GAIVOTAS	Normal	01/03/2001	2.733,97
7473	014/2001	GERCINO MANOEL SAGAS	Normal	01/03/2001	2.500,00
7474	60052073-0 - INSS	INSS	Interna	01/01/2005	261.355,90
7475	015/2001	J.J. VIEIRA & CIA. LTDA	Normal	01/03/2001	24.000,00
7476	018/2001	CIMEARTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	Normal	01/03/2001	27.905,00
7477	019/2001	POSTO TEXACO (WALMIR NUNES)	Normal	01/03/2001	65.705,00
7478	041/2001	MERCADO MIRANDA-ME	Normal	01/04/2001	1.833,00
7479	42/2001	ANTONIO TRAJANO DE AMORIM	Normal	01/04/2001	2.650,00
7480	040/2001	NICONCONSULTORIA E ASSESSORAMENTO LTI	Normal	01/04/2001	7.992,00
7481	037/2001	MERCADO BEM BOM	Normal	01/04/2001	8.178,47
7482	038/2001	MANOEL MARCOS DA CUNHA ME	Normal	01/04/2001	13.816,27
7483	039/2001	MERCADO PROMOCAO LTDA ME	Normal	01/04/2001	2.142,00
7484	045/2001	MERCADO PROMOCAO -ME	Normal	01/04/2001	2.582,60
7485	046/2001	MERCADO PROMOCAO LTDA - ME	Normal	01/04/2001	2.600,48
7487	065/2001	VALCIRENE IRACEMA RAMOS BALDANCA - ME	Normal	01/05/2001	13.418,10
7488	066/2001	VALCIRENE IRACEMA RAMOS BALDANCA - ME	Normal	01/05/2001	1.782,50
7489	067/2001	JOSE MOACIR PAVEL	Normal	01/05/2001	5.185,64
7490	71/2001	TAPU'AT - TRILHAS E CAMINHOS LTDA	Normal	01/06/2001	30.000,00
7492	069/2001	MERCADO PROMOCAO LTDA - ME	Normal	01/06/2001	807,60
7493	068/2001	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	01/06/2001	1.699,94
7494	114/2001	WALMIR NUNES (POSTO TEXACO)	Normal	01/07/2001	21.521,50
7495	115/2001	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	01/07/2001	2.582,00
7496	121/2001	TR-MANUTENCAO MECANICA COMERCIO E SERVICO	Normal	01/07/2001	14.850,00
7497	130/2001	WALMIR NUNES (POSTO TEXACO)	Normal	01/08/2001	90.267,20
7498	131/2001	WANDERLEI NUNES	Normal	01/08/2001	36.900,00
7499	097/2001	GERCINO MANOEL SAGAS	Normal	01/07/2001	1.600,00
7500	136/2001	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	01/09/2001	10.080,78
7501	137/2001	MERCADO MROMOCAO LTDA	Normal	01/09/2001	3.821,60
7502	138/2001	MANOEL MARCOS DA CUNHA	Normal	01/09/2001	18.122,77
7503	139/2001	WALMIR NUNES	Normal	01/09/2001	9.236,00
7504	*999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Interna	01/10/1985	.165.955.611,00
7600	*999	INSS DEBITO CONSOLIDADO	Contratada	01/01/2001	262.000,00
7601	146/2001	ESET - ENGENHARIA TOPOGRAFIA LTDA	Normal	01/11/2001	60.000,00
7602	147/2001	ELIZABETH WOLLINGER BRENUVIDA	Normal	01/12/2001	1.253,50
7603	7603 - IPESC	IPESC	Interna	01/01/2005	97.632,18
7604	001/2002	IMEPAL - PRAIA DE PALMAS	Normal	01/01/2002	7.730,00
7605	002/2002	JOSE MANOEL DA CUNHA JUNIOR	Normal	01/01/2002	8.400,00
7606	003/2002	ELETRO MECANICA ANDRE LTDA	Normal	01/01/2002	1.500,00
7607	005/2002	JK PNEUS LTDA	Normal	01/01/2002	2.305,80
7608	006/2002	MONTE CARLO PNEUS LTDA	Normal	01/01/2002	1.392,00
7609	017/2002	MARCIA MARTINS SERVICOS ME	Normal	01/02/2002	9.021,53
7610	007/2002	IDALCI MIRANDA ME	Normal	01/01/2002	2.686,22
7611	008/2002	WALMIR NUNES	Normal	01/01/2002	17.850,00
7612	010/2002	WALMIR NUNES	Normal	01/01/2002	127.924,32



Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 5/9

Data : 31/03/2010

**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contratos e Seus Aditivos

(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

**Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
7613	015/2002	ELIZABETH WOLLINGER BRENIVIDA ME	Normal	01/02/2002	2.292,03
7614	021/2002	CIMENBLOC IND. DE PRE-MOLADOS LTDA	Normal	01/02/2002	13.380,00
7615	022/2002	IJE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	01/02/2002	12.960,00
7616	023/2002	BAUHAUS SISTEMAS LTDA	Normal	01/02/2002	14.000,00
7617	024/2002	TR MANUTENCAO MECANICA COM.E SERV. LTDA	Normal	01/02/2002	75.800,00
7618	025/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	01/02/2002	34.068,74
7619	026/2002	VALMOR CARDOSO & CIA LTDA	Normal	01/02/2002	1.965,79
7620	066/2002	MAX JOSE PEREIRA ME	Normal	01/02/2002	14.500,00
7621	016/2002	EDEN IDELFONSO CUSTODIO ME	Normal	01/02/2002	7.490,00
7622	13083-00-7	BADESC	Interna	01/01/2005	90.000,00
7623	T.A. 001/2002	ESET ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	Normal	01/02/2002	15.000,00
7624	T.A. 001/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	01/03/2002	8.491,60
7625	071/2002	PLM CONTRUCOES E COMERCIO LTDA	Normal	01/03/2002	19.000,00
7626	072/2002	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	01/03/2002	5.625,00
7627	074/2002	MARIEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC	Normal	01/03/2002	33.148,50
7628	075/2002	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	01/03/2002	4.602,62
7629	076/2002	MERCADO PROMOCAO LTDA	Normal	01/03/2002	4.116,20
7630	079/2002	MARIO JOSE SARTORATO COSTA	Normal	01/03/2002	6.000,00
7631	082/2002	MERCADO PROMOCAO LTDA - ME	Normal	01/04/2002	25.745,11
7632	083/2002	IDALCI MIRANDA ME	Normal	01/04/2002	8.611,20
7633	084/2002	MANOEL MARCOS DA CUNHA ME	Normal	01/04/2002	18.973,12
7634	085/2002	NICONCONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Normal	01/04/2002	7.600,00
7635	087/2002	EDEN IDELFONSO CUSTODIO	Normal	01/04/2002	15.700,00
7636	088/2002	YZHOXERCEA MUDAS NATIVAS ME	Normal	01/04/2002	9.600,00
7637	090/2002	VALCIRENE IRACEMA RAMOS BALDANCA ME	Normal	01/05/2002	4.415,20
7638	001/2002	MARIEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC	Normal	01/05/2002	2.900,00
7639	091/2002	H.R.S. ASSESSORIA LTDA	Normal	01/05/2002	4.500,00
7640	092/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	01/05/2002	42.965,21
7641	095/2002	ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A	Normal	01/06/2002	9.500,00
7642	096/2002	ROGERIO LUIZ ZAMBONIN - ME	Normal	01/06/2002	12.500,00
7643	097/2002	MECANICA E COM. DE PECAS FABIANO LTDA - ME	Normal	01/06/2002	2.100,00
7644	102/2002	EDMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE COSTRUCAO I	Normal	01/06/2002	13.877,75
7645	103/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	01/06/2002	35.675,46
7646	104/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	01/06/2002	32.673,32
7647	105/2002	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	Normal	01/06/2002	13.000,00
7648	106/2002	MAX JOSE PEREIRA ME	Normal	01/06/2002	41.120,00
7649	170/2002	DULCINA LOBO SOARES	Normal	01/07/2002	2.400,00
7650	160/2002	EDEN IDELFONSO CUSTODIO - ME	Normal	01/07/2002	39.382,00
7651	161/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	01/07/2002	28.300,24
7652	162/2002	EDEN IDELFONSO CUSTODIO - ME	Normal	01/07/2002	43.956,00
7653	163/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	01/07/2002	44.639,20
7654	164/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	01/07/2002	28.241,62
7655	167/2002	ESET - ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	Normal	01/07/2002	12.093,40
7656	168/2002	MERCADO PROMOCAO LTDA	Normal	01/07/2002	5.972,00
7657	172/2002	EDMAR COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	01/07/2002	29.838,85
7658	173/2002	ADMAR COM. DE MAT. DE CONSTRUCAL LTDA	Normal	01/07/2002	4.200,00
7659	175/2002	MERCATUS PROPAGANDA E MARKETING LTDA	Normal	01/08/2002	34.991,00
7660	176/2002	MANOEL MARCOS DA CUNHA ME	Normal	01/08/2002	1.592,67
7661	177/2002	IDALCI MIRANDA ME	Normal	01/08/2002	665,00
7662	179/2002	COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNCKE	Normal	01/08/2002	24.653,67
7663	180/2002	CIMEMBLOC INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	Normal	01/08/2002	103.986,00
7664	171/2002	BENTO MANOEL TOMAZ	Normal	01/07/2002	2.000,00
7665	181/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	01/08/2002	43.956,00
7666	183/2002	DIOGAB EDITORA GRAFICA E CARIMBOS LTDA - ME	Normal	01/08/2002	3.237,70
7667	185/2002	WALMIR NUNES	Normal	01/08/2002	51.260,00
7668	187/2002	MANOEL MARCOS DA CUNHA - ME	Normal	01/09/2002	4.153,38
7669	188/2002	MERCADO PROMOCAO LTDA	Normal	01/09/2002	11.019,05
7670	189/2002	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	01/09/2002	9.518,84
7671	001-024/2002	TR MANUTENCAO MECANICA COM. E SERVICO LTDA	Normal	01/10/2002	75.800,00
7672	001-074/2002	MARIEL COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO	Normal	01/10/2002	36.045,50
7673	001-082/2002	MERCADO PROMOCAO LTDA - ME	Normal	01/10/2002	27.074,09
7674	001-175/2002	MERCATUS PROPAGANDA E MARKETING LTDA	Normal	01/10/2002	34.991,00
7675	001-106/2002	MAX JOSE PEREIRA - ME	Normal	01/10/2002	41.120,00
7676	001-173/2002	EDMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC	Normal	01/10/2002	4.200,00





Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 6/9

Data : 31/03/2010

**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contratos e Seus Aditivos

(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

**Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
7677	001-185/2002	WALMIR NUNES	Normal	01/11/2002	12.800,00
7678	199/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	01/12/2002	76.611,18
7679	201/2002	BRUBRINQ INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTD	Normal	01/12/2002	14.700,00
7680	197/2002	ALINE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Normal	01/11/2002	19.880,00
7681	195/2002	MANOEL MARCOS DA CUNHA - ME	Normal	01/11/2002	1.335,98
7682	001-172/2002	EDMAR COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	01/12/2002	29.838,85
7683	001/2003	FORMACCO TRANSAMBIENTAL S.A.	Normal	01/01/2003	646.509,00
7684	002/2003	WALMIR NUNES	Normal	01/01/2003	266.235,00
7685	004/2003	SHEILA GERBER	Normal	01/01/2003	18.000,00
7686	006/2003	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A	Normal	01/01/2003	8.000,00
7687	007/2003	ELETRO MECANICA ANDRE LTDA - ME	Normal	01/01/2003	2.500,00
7688	011/2003	ROGERIO LUIZ ZAMBONIN - ME	Normal	01/01/2003	6.400,00
7689	012/2003	TRATOR PECAS - COM. DE PECAS P/ TRATOR LTDA	Normal	01/01/2003	16.800,00
7690	013/2003	CARLINHOS & JOACIR TERRAPLANAGEM LTDA	Normal	01/01/2003	74.364,00
7691	014/2003	IDALCI MIRANDA ME	Normal	01/01/2003	3.074,42
7692	015/2003	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	Normal	01/01/2003	1.113,37
7693	016/2003	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	01/01/2003	73.142,31
7694	019/2003	MAX JOSE PEREIRA - ME	Normal	01/01/2003	43.900,00
7695	060/2003	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	Normal	01/02/2003	23.671,35
7696	061/2003	MANOEL MARCOS DA CUNHA - ME	Normal	01/02/2003	14.288,81
7697	062/2003	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	01/02/2003	9.365,94
7698	076/2003	SONIA CORREA DE MELO - ME	Normal	01/02/2003	2.488,40
7699	075/2003	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	Normal	01/02/2003	2.537,40
7700	074/2003	YZHOXERCEA MUDAS NATIVAS - ME	Normal	01/02/2003	12.000,00
7701	073/2003	MONTE CARLO PNEUS LTDA	Normal	01/02/2003	3.420,00
7702	072/2003	JK PNEUS LTDA	Normal	01/02/2003	58.030,90
7703	070/2003	MARIEL COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	01/02/2003	26.897,70
7704	069/2003	EDMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC	Normal	01/02/2003	37.700,45
7705	065/2003	STC - SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E CONST. LT	Normal	01/02/2003	17.387,70
7706	059/2003	CETEC - COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTOS L	Normal	01/02/2003	15.534,98
7707	057/2003	ALINE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Normal	01/02/2003	88.352,48
7708	077/2003	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	01/02/2003	18.678,00
7709	097/2003	NICONSLUTE - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Normal	01/05/2003	7.200,00
7710	100/2003	RODRIGO LEMOS DE LIMA	Normal	01/05/2003	4.200,00
7711	089/2003	ESET ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	Normal	01/03/2003	40.250,00
7712	083/2003	STC - SERV. DE TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO	Normal	01/03/2003	192.348,79
7713	094/2003	EDMAR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	01/03/2003	7.959,00
7714	095/2003	MARIEL COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	01/03/2003	13.628,00
7715	101/2003	BENTO MANOEL TOMAZ	Normal	01/05/2003	1.000,00
7716	001/2003-61/03	MANOEL MARCOS DA CUNHA - ME	Normal	01/05/2003	2.104,60
7717	001/2003-62/03	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	01/05/2003	2.410,86
7718	001/2003-60/03	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	Normal	01/05/2003	7.255,99
7719	102/2003	LUCARF EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA LTDA	Normal	01/05/2003	4.890,00
7720	002/2003-199/02	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	01/05/2003	8.995,59
7721	107/2003	CIMEMBLOC INDUSTRIA DE PRE-MOLADOS LTDA	Normal	01/05/2003	32.490,00
7722	108/2003	PLM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Normal	01/05/2003	13.800,00
7723	109/2003	AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO ACORIANA LTDA	Normal	01/05/2003	10.000,00
7724	110/2003	TECNO CENTER INFORMATICA LTDA	Normal	01/06/2003	7.800,00
7725	120/2003	NERI MARTIN ABELINO	Normal	01/06/2003	1.300,00
7726	186/2003	BENTO MANOEL TOMAZ	Normal	01/07/2003	2.500,00
7727	111/2003	WALMIR NUNES	Normal	01/06/2003	20.612,00
7728	121/2003	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	01/06/2003	8.716,17
7729	006/2003-02-03	WALMIR NUNES	Normal	01/06/2003	1,00
7730	187/2003	DULCINA LOBO SOARES	Normal	01/07/2003	2.880,00
7731	182/2003	MALHARIA PIERI LTDA	Normal	01/07/2003	2.716,00
7732	183/2003	PINGOS E PINGOS COM. E CONFECÇOES LTDA	Normal	01/07/2003	17.322,00
7733	184/2003	MECANICA E COM. DE PECAS FABIANO LTDA	Normal	01/07/2003	3.150,00
7734	200/2003	AVANILDO JOSE RODRIGOS	Normal	01/08/2003	1.700,00
7735	030415-00-4 BADESC	BADESC	Interna	01/01/2005	69.069,00
7736	199/2003	MAX JOSE PEREIRA ME	Normal	01/08/2003	20.600,00
7737	198/2003	EDMAR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	01/08/2003	12.540,00
7738	194/2003	BRUTHAM COMERCIAL LTDA	Normal	01/08/2003	13.024,18
7739	195/2003	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	Normal	01/08/2003	7.887,30
7740	196/2003	MERCADO PROSPERO LTDA	Normal	01/08/2003	2.242,50

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 7/9

Data : 31/03/2010

**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contratos e Seus Aditivos

(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

**Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
7741	193/2003	MERCADO PROSPERO LTDA	Normal	01/08/2003	3.489,74
7742	192/2003	WALMIR NUNES	Normal	01/08/2003	203.213,00
7743	191/2003	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTOS LTI	Normal	01/08/2003	14.889,62
7744	208/2003	AVANILDO JOSE DA SILVA	Normal	01/09/2003	2.500,00
7745	201/2003	H.R.S. ASSESSORIA LTDA	Normal	01/09/2003	8.800,00
7746	223/2003	JANICE MARES VOLPATO	Normal	01/11/2003	3.710,00
7747	221/2003	TRATOR PECAS COM. DE PECAS P/ TRATORES LTD/	Normal	01/10/2003	9.500,00
7748	220/2003	ROGERIO LUIZ ZAMBONIN - ME	Normal	01/10/2003	8.680,00
7749	219/2003	ALINE CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA	Normal	01/11/2003	108.841,08
7750	218/2003	EDMAR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	01/10/2003	20.363,60
7751	216/2003	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA	Normal	01/10/2003	5.069,40
7752	215/2003	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	Normal	01/10/2003	7.564,56
7753	214/2003	BRUTHAM COMERCIAL LTDA	Normal	01/10/2003	11.550,85
7754	001/03-199/2003	MAX JOSE PEREIRA	Normal	01/11/2003	5.150,00
7755	224/2003	GUSTAVO POVIA HEIL SILVA	Normal	01/12/2003	6.600,00
7756	007/2004	MAX JOSE PEREIRA ME	Normal	01/01/2004	59.500,00
7757	008/2004	CARLINHOS & JOACIR TERRAPLANAGEM LTDA	Normal	01/01/2004	49.660,00
7758	010/2004	JORNAL A NOTICIA LTDA	Normal	01/01/2004	7.000,00
7759	009/2004	MARILYN GONCALVES FERREIRA KUNTZ	Normal	01/01/2004	9.000,00
7760	005/2004	WALMIR NUNES	Normal	01/01/2004	206.379,00
7761	001/04 - CELESC	CELESC - COSIP	Interna	01/01/2005	609.889,14
7762	011/2004	H.R.S. ASSESSORIA LTDA	Normal	01/02/2004	3.800,00
7763	013/2004	BRUHA COMERCIAL LTDA	Normal	01/02/2004	30.261,27
7764	014/2004	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	Normal	01/02/2004	17.034,93
7765	016/2004	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA	Normal	01/02/2004	4.270,51
7766	040/2004	EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA 3S LTDA	Normal	01/02/2004	45.406,36
7767	015/2004	AVANILDO JOSE DA SILVA	Normal	01/02/2004	700,00
7768	042/2004	JK PNEUS LTDA	Normal	01/02/2004	47.996,30
7769	046/2004	YZHOXERCEA MUDAS NATIVAS ME	Normal	01/02/2004	6.210,00
7770	045/2004	YZHOXERCEA MUDAS NATIVAS ME	Normal	01/02/2004	15.000,00
7771	044/2004	FABIO CARDOSO LINHARES	Normal	01/02/2004	3.765,00
7772	043/2004	JOSE MANOEL DA CUNHA JUNIOR	Normal	01/02/2004	10.412,04
7773	041/2004	ALINE CONSTRUCAOS E INCORPORACOES LTDA	Normal	01/02/2004	15.718,70
7774	059/2004	MANOEL PAULO DA SILVA	Normal	01/03/2004	1.600,00
7775	083/2004	EVARISTO NEIS	Normal	01/04/2004	1.220,00
7776	048/2004	CIMENBLOC INDUSTRIA DE PRE-MOLADOS LTDA	Normal	01/03/2004	35.640,00
7777	049/2004	CIMENBLOC INDUSTRIA DE PRE-MOLADOS LTDA	Normal	01/03/2004	7.720,95
7778	050/2004	JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	01/03/2004	734,50
7779	051/2004	PLM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Normal	01/03/2004	16.200,00
7780	054/2004	MARCONI KIRCH ME	Normal	01/03/2004	6.109,66
7781	053/2004	ELIZABETH WOLLINGER BRENUVIDA ME	Normal	01/03/2004	10.721,10
7782	058/2004	PAEMI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Normal	01/03/2004	1.950,70
7783	057/2004	CETEC - COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTOS L	Normal	01/03/2004	7.331,16
7784	056/2004	MARCONI KIRCH ME	Normal	01/03/2004	8.257,70
7785	055/2004	ELIZABETH WOLLINGER BRENUVIDA ME	Normal	01/03/2004	14.846,80
7786	073/2004	EDMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC	Normal	01/03/2004	2.602,80
7787	075/2004	EDMAR COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA	Normal	01/03/2004	46.006,90
7788	074/2004	MARIEL COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	01/03/2004	26.517,50
7789	077/2004	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA ME	Normal	01/03/2004	1.198,58
7790	076/2004	MERCADO PROSPERO LTDA ME	Normal	01/03/2004	8.078,49
7791	078/2004	MINI MERCADO CAMPOS DE JORDAO LTDA ME	Normal	01/03/2004	1.794,90
7792	079/2004	WALMIR NUNES	Normal	01/03/2004	12.199,00
7793	081/2004	SANTA RITA CONSTRUCAO LTDA	Normal	01/03/2004	233.492,18
7794	088/2004	RAFAEL GERALDO HASKEL	Normal	01/04/2004	1.966,25
7795	082/2004	MAURO JOSEMACHADO	Normal	01/04/2004	13.500,00
7796	087/2004	JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	01/04/2004	4.844,00
7797	090/2004	PLACIDO JOSE CANDIDO	Normal	01/04/2004	5.500,00
7798	092/2004	TRATOR PECAS - COM.DE PECAS P/ TRATOR LTDA	Normal	01/04/2004	22.000,00
7799	091/2004	ROGERIO LUIZ AMBONIN - ME	Normal	01/04/2004	12.800,00
7800	089/2004	CIMEMBLOC IND. DE PRE-MOLADOS LTDA	Normal	01/04/2004	23.113,20
7801	093/2004	VIA IP SOLUCOES PARA INTERNET LTDA	Normal	01/05/2004	2.760,00
7802	094/2004	H.R.S. ASSESSORIA LTDA	Normal	01/05/2004	8.500,00
7803	096/2004	ELETRO MECANICA ANDRE LTDA	Normal	01/05/2004	6.400,00
7804	103/2004	EVARISTO NEIS	Normal	01/06/2004	600,00



Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 8/9

Data : 31/03/2010

**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contratos e Seus Aditivos

(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

**Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
7805	106/2004	PLACIDO JOSE CANDIDO	Normal	01/06/2004	1.600,00
7806	102/2004	GERCINO MANOEL SAGAS	Normal	01/06/2004	600,00
7807	105/2004	TERRAPLEIN - LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	Normal	01/06/2004	5.500,00
7808	104/2004	TERRAPLEIN - LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	Normal	01/06/2004	24.800,00
7809	100/2004	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	Normal	01/06/2004	7.000,00
7810	99/2004	CARLINHOS E JOACIR TERRAPLANAGEM LTDA	Normal	01/06/2004	12.116,00
7811	123/2004	FULCINA LOBO SOARES	Normal	01/07/2004	3.120,00
7812	001/2004-51/04	PLM CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA	Normal	01/07/2004	16.200,00
7813	01/2004-10/2004	JORNAL A NOTICIA LTDA	Normal	01/07/2004	7.000,00
7814	001/2004-16/04	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA	Normal	01/08/2004	4.270,51
7815	126/2004	TELA FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Normal	01/07/2004	3.869,00
7816	125/2004	TELA FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA-ME	Normal	01/07/2004	2.870,00
7817	124/2004	EDMAR COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA.	Normal	01/07/2004	2.844,00
7818	118/2004	JMC-JUNCKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	01/07/2004	9.652,90
7819	117/2004	EDMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC	Normal	01/07/2004	10.559,50
7820	122/2004	POSTO TEXACO - WALMIR NUNES	Normal	01/07/2004	155.071,50
7821	128/2004	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	Normal	01/08/2004	7.647,89
7822	127/2004	BRUTHAM COMERCIAL LTDA	Normal	01/08/2004	26.639,53
7823	01/2004-53/2004	ELIZABETH WOLLINGER BRENUVIDA ME	Normal	01/08/2004	10.721,10
7824	01/2004-54/2004	MARCONI KIRCH - ME	Normal	01/08/2004	6.109,66
7825	01/2004-55/2004	ELIZABETH WOLLINGER BRENUVIDA	Normal	01/08/2004	14.846,80
7826	01/2004-56/2004	MARCONI KIRCH ME	Normal	01/08/2004	8.257,70
7827	01/2004-57/2004	CETEC COM. EM GERAL E TREINAMENTOS LTDA	Normal	01/08/2004	7.331,16
7828	001/2004-76/04	MERCADO PROSPERO LTDA ME	Normal	01/08/2004	8.078,49
7829	001/2004-104/04	TERRAPLEIN - LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	Normal	01/08/2004	24.800,00
7830	001/2004-105/04	TERRAPLEIN - LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	Normal	01/08/2004	5.500,00
7831	001/2004-48/04	CIMENBLOC INDUSTRIA DE PRE-MOLADOS LTDA	Normal	01/09/2004	35.640,00
7832	001/2004-74/04	MARIEL COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	01/09/2004	26.517,50
7833	002/2004-75/04	EDMAR COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA	Normal	01/09/2004	46.006,90
7834	139/2004	EDMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC	Normal	01/09/2004	7.360,00
7835	142/2004	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA	Normal	01/09/2004	447,68
7836	140/2004	ANTONIO CARLOS COM. DE GRAMAS LTDA	Normal	01/09/2004	23.515,50
7837	138/2004	JOAO LUIZ DE OLIVEIRA	Normal	01/09/2004	9.600,00
7838	136/2004	BETHA SISTEMAS LTDA	Normal	01/08/2004	44.088,00
7839	135/2004	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA	Normal	01/08/2004	1.508,50
7840	134/2004	MAX JOSE PEREIRA ME	Normal	01/08/2004	20.000,00
7841	133/2004	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA	Normal	01/08/2004	870,24
7842	01/2004-117/2004	EDMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC	Normal	01/10/2004	11.854,00
7843	01/2004-118/2004	JMC-JUNCKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	01/10/2004	11.748,95
7844	03/2004-81/2004	SANTA RITA CONSTRUCAO LTDA	Normal	01/11/2004	262.344,29
7845	012/2005	CARLIINHOS & JOACIR - TERRAPALANAGEM LTDA	Normal	01/01/2005	49.912,00
7846	013/2005	JORNAL A NOTICIA LTDA	Normal	01/01/2005	8.000,00
7847	015/2005	WALMIR NUNES	Normal	01/02/2005	174.241,50
7848	001/2005	ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Normal	01/02/2005	6.000,00
7849	001/05-015/2005	WALMIR NUNES	Normal	01/07/2005	43.560,37
7850	097/2005	ZINEIDE ZILDA ALVES OLIVEIRA ME	Normal	01/03/2005	4.354,56
7851	163/2005	CEREALISTA ESTRELA DALVA LTDA	Normal	01/08/2005	7.854,05
7852	164/2005	JOSE BALDANCA JUNIOR EPP	Normal	01/08/2005	11.717,87
7853	165/2005	TAF - DISTRIBUIDORA LTDA	Normal	01/08/2005	11.379,02
7854	162/2005	PLM - CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA	Normal	01/08/2005	39.000,00
7855	155/2005	JOSE GONZAGA NUNES	Normal	01/08/2005	4.800,00
7856	110/2005	OZIAS DEODATO ALVES JUNIOR	Normal	01/04/2005	4.500,00
7857	109/2005	CLEBER JOSE FIRMO	Normal	01/04/2005	7.200,00
7858	1/2005 - CELESC	CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARIA	Interna	01/06/2005	156.075,06
7859	7859	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	Contratada	01/03/2007	181.193,53
7860	1859/99-69 - IBAMA	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	Contratada	01/09/2008	47.975,60
7861	2006 019 000 - BADES	AGENCIA DE FOMENTO DO EST DE STA CATARINA -	Interna	01/03/2008	1.000.000,00
7862	INSS	INSS	Interna	01/05/2009	1.500.000,00
7863	665	DELEGACIA DE RECEITA PREVIDENCIARIA	Contratada	01/11/2009	620.104,54

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 9/9

Data : 31/03/2010

**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contratos e Seus Aditivos

(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

Unidade gestora: **SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
1	08/00	SANEAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Normal	01/05/2000	12.600,00
2	09/00	ZENO TSCHOEKE FILHO	Normal	01/05/2000	1.358,40
3	01/00	MILBURGUES DE MONTE CLARO GARBELOTO	Normal	01/06/2000	302,00
4	02/00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENRO - BIGUACU/SC	Normal	01/07/2000	1.000,00
5	12/00	WALMIR NUNES POSTO TEXACO	Normal	01/08/2000	19.902,00
6	19/00	Milton Laske Sociedade Civil de Advocacia	Normal	01/11/2000	2.400,00
7	600523730	INSS	Contratada	01/01/2001	18.099,83
8	8/01	SHEILA GERBER	Normal	01/05/2001	4.320,00
9	29/01	KROON & CIA LTDA - POSTO ARVOREDO	Normal	01/10/2001	8.396,50
10	31/01	MILTON LASKE SOCIEDADE CIVIL DE ADVOCACIA	Normal	01/11/2001	2.580,00
11	01/02	kroon & Cia Ltda	Normal	01/02/2002	27.000,00
12	02/02	Sheila Gerber	Normal	01/05/2002	3.200,00
13	03/02	Milton Laske Sociedade Civil de Advocacia	Normal	01/11/2002	2.816,28
14	01/03	Kroon & Cia Ltda	Normal	01/02/2003	30.445,00
15	02/03	Edmar Materiais de Construção Ltda	Normal	01/02/2003	12.739,95
16	03/03	MDJ - Serviços de Leitura de Hidrometro Ltda - ME	Normal	01/03/2003	7.000,00
17	05/03	SHEILA GERBER	Normal	01/05/2003	7.200,00
18	06/03	KRONN & CIA LTDA	Normal	01/09/2003	11.392,00
19	07/03	HRS Assessoria Ltda	Normal	01/09/2003	6.500,00
20	352249510	INSS	Contratada	01/01/2005	15.667,92
21	08/03	Milton Laske Sociedade Civil de Advocacia	Normal	01/12/2003	5.849,64
22	01/04	SHEILA GERBER	Normal	01/01/2004	7.200,00
23	02/04	KROON & CIA LTDA	Normal	01/02/2004	50.550,00
24	03/04	EDMAR MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	Normal	01/03/2004	16.114,57
25	04/04	MARIEL COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	Normal	01/03/2004	11.460,80
26	05/04	MDJ - SERVIÇOS DE LEITURA DE HIDRÔMETROS LTI	Normal	01/05/2004	20.000,00
27	06/04	MECÂNICA E COMÉRCIO DE PEÇAS FABIANO LTDA.	Normal	01/05/2004	1.245,00
28	07/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	01/05/2004	0,00
29	08/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	01/05/2004	0,00
30	09/04	HRS ASSESSORIA LTDA	Normal	01/07/2004	3.800,00
31	10/04	KROON & CIA LTDA	Normal	01/07/2004	36.150,00
32	12/04	ASTECON ASSESSORIA LTDA	Normal	01/08/2004	1.100,00
33	14/04	Milton Laske Sociedade Civil de Advocacia	Normal	01/11/2004	6.237,96
34	15/04	MARIEL COM. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Normal	01/12/2004	1.180,00
35	16/04	EDMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Normal	01/12/2004	1,00
36	17/04	KROON & CIA LTDA	Normal	01/12/2004	2.392,50
37	1/2005	KROON & CIA LTDA	Normal	01/03/2005	59.900,00
38	2/2005	EDMAR COM.MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME	Normal	01/04/2005	15.216,70
39	3/2005	MARIEL COM.MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	Normal	01/04/2005	4.743,00
40	4/2005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	01/05/2005	0,00
41	5/2005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	01/05/2005	0,00
42	9/2005	Kroon & Cia Ltda	Normal	01/09/2005	1,00
43	12/2005	Edmar Comercio Materiais de Construção Ltda	Normal	01/10/2005	15.216,70
44	13/2005	Mariel Com. Materiais de Construção Ltda	Normal	01/10/2005	4.743,00
45	14/2005	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Normal	01/10/2005	4.500,00
46	16/2005	Milton Laske Sociedade Civil de Advocacia	Normal	01/11/2005	6.544,20
47	4/2006	KROON & CIA LTDA	Normal	01/01/2006	65.175,00
49	4/2006	Kroon & Cia Ltda	Normal	01/01/2006	65.175,00
50	6/2006	Banco do Estado de Santa Catarina	Normal	01/02/2006	13.000,00
51	7/2006	Salomão Com de Produtos para Tratamento de Agua Lt	Normal	01/03/2006	10.750,00
52	8/2006	RENATO VILHENA DE OLIVEIRA ME	Normal	01/03/2006	5.685,00
53	9/2006	RAS DOS SANTOS - AUTO ELETRICA ME	Normal	01/03/2006	3.325,00
54	10/2006	MARIA DULCINÉ CLEMES TELLES - ME	Normal	01/04/2006	3.580,00
55	11/2006	EDMAR COM E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME	Normal	01/04/2006	11.557,71
56	23/2006	Laske & Feyh Sociedade Simples de Advocacia	Normal	01/11/2006	6.730,68



**DEM RESTOS PGR 1º L.R.F**

Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2009				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2009			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	11.308,58	783.725,39	-	460.197,48	334.836,49	-	586.629,27	-	96.298,10	490.331,17
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.308,58	783.725,39	0,00	460.197,48	334.836,49	0,00	586.629,27	0,00	96.298,10	490.331,17
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	36.221,07	0,00	0,00	36.221,07	0,00	27.177,19	0,00	18.867,84	8.309,35
GABINETE DO PREFEITO	240,00	7.132,10	0,00	7.132,10	240,00	0,00	8.243,80	0,00	0,00	8.243,80
SEC DE DESENV DA MARICULTURA DA PESCA E C	0,00	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	0,00	6.180,74	0,00	3.436,36	2.744,38
SEC DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO, ESPOR	0,00	870,19	0,00	775,16	95,03	0,00	5.560,28	0,00	3.702,28	1.858,00
SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDAD	0,00	10.471,38	0,00	10.471,38	0,00	0,00	5.334,44	0,00	3.769,78	1.564,66
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	5.732,88	0,00	5.353,03	379,85	0,00	5.204,29	0,00	4.645,00	559,29
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS	8.938,01	405.414,81	0,00	271.915,17	142.437,65	0,00	117.274,15	0,00	7.797,26	109.476,89
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	489,33	19.696,15	0,00	8.839,35	11.346,13	0,00	103.144,19	0,00	4.662,24	98.481,95
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	287.477,63	0,00	145.525,79	141.951,84	0,00	305.095,51	0,00	49.239,43	255.856,08
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOJ	1.641,24	0,00	0,00	0,00	1.641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIME	0,00	7.772,17	0,00	7.248,49	523,68	0,00	3.414,68	0,00	177,91	3.236,77
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>11.308,58</b>	<b>783.725,39</b>	<b>0,00</b>	<b>460.197,48</b>	<b>334.836,49</b>	<b>0,00</b>	<b>586.629,27</b>	<b>0,00</b>	<b>96.298,10</b>	<b>490.331,17</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GOVERN. CELSO RAMOS, 07/04/2010

ANISIO ANATOLIO SOARES  
Prefeito MunicipalVALDEZIA MARIA DA SILVA  
Contador CRC/SC 20356/O-7

**Dem. da Execução-01-2010****SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Betha Sistemas

1º Bimestre/2010

Página: 1

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	02 GABINETE DO PREFEITO	305.000,00	260.795,24	260.795,24	44.204,76	94.156,43	94.156,43	166.638,81
	02.02 GABINETE DO VICE-PREFEITO	305.000,00	260.795,24	260.795,24	44.204,76	94.156,43	94.156,43	166.638,81
	0202.04 Administração	305.000,00	260.795,24	260.795,24	44.204,76	94.156,43	94.156,43	166.638,81
	0202.04.122 Administração Geral	305.000,00	260.795,24	260.795,24	44.204,76	94.156,43	94.156,43	166.638,81
	0202.04.122.0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA GA	305.000,00	260.795,24	260.795,24	44.204,76	94.156,43	94.156,43	166.638,81
	04.122.0005.2.015 FUNC. E MANUT. DO GABINET	305.000,00	260.795,24	260.795,24	44.204,76	94.156,43	94.156,43	166.638,81
77	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	291.000,00	260.795,24	260.795,24	30.204,76	94.156,43	94.156,43	166.638,81
1	3.3.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		1.530,00	1.530,00		1.530,00	1.530,00	0,00
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		14.092,54	14.092,54		13.087,50	13.087,50	1.005,04
1	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		5.661,87	5.661,87		5.661,87	5.661,87	0,00
1	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		3.055,00	3.055,00		2.765,00	2.765,00	290,00
1	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		85,40	85,40		85,40	85,40	0,00
1	3.3.90.30.25.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Bi		950,00	950,00		0,00	0,00	950,00
1	3.3.90.30.30.00.00.00.0080 Material para Comunicações		1.448,00	1.448,00		1.448,00	1.448,00	0,00
1	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		9.591,80	9.591,80		245,90	245,90	9.345,90
1	3.3.90.30.46.00.00.00.0080 Material Bibliográfico não Imobi		1.550,00	1.550,00		0,00	0,00	1.550,00
1	3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
1	3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País		5.986,50	5.986,50		0,00	0,00	5.986,50
1	3.3.90.35.01.00.00.00.0080 Assessoria e Consultoria Técnic		100.000,00	100.000,00		20.000,00	20.000,00	80.000,00
1	3.3.90.39.01.00.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anu		1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00	0,00
1	3.3.90.39.05.00.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais		50.000,00	50.000,00		19.410,25	19.410,25	30.589,75
1	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		7.596,00	7.596,00		263,00	263,00	7.333,00
1	3.3.90.39.48.00.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinam		1.680,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00	0,00
1	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		29.200,00	29.200,00		3.168,56	3.168,56	26.031,44
1	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		4.845,00	4.845,00		4.845,00	4.845,00	0,00
1	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		1.665,37	1.665,37		237,95	237,95	1.427,42
1	3.3.90.39.88.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade e Prop		9.442,12	9.442,12		8.973,50	8.973,50	468,62
1	3.3.90.39.90.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal		1.311,14	1.311,14		0,00	0,00	1.311,14
1	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		5.479,50	5.479,50		5.479,50	5.479,50	0,00
1	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		350,00	350,00		0,00	0,00	350,00
1	3.3.90.92.14.00.00.00.0080 Diárias – Civil		2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00





**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2010

Página: 2

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.218.268,00	861.304,93	861.304,93	2.356.963,07	635.818,75	635.818,75	225.486,18
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.218.268,00	861.304,93	861.304,93	2.356.963,07	635.818,75	635.818,75	225.486,18
	0301.04 Administração	3.218.268,00	861.304,93	861.304,93	2.356.963,07	635.818,75	635.818,75	225.486,18
	0301.04.122 Administração Geral	3.218.268,00	861.304,93	861.304,93	2.356.963,07	635.818,75	635.818,75	225.486,18
	0301.04.122.0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA P/	3.218.268,00	861.304,93	861.304,93	2.356.963,07	635.818,75	635.818,75	225.486,18
	04.122.0006.1.025 CONTRUÇÃO DO NOVO CENT	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0006.2.016 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0006.2.017 FUNC.E MANUT. DA SECRETA	251.500,00	216.468,20	216.468,20	35.031,80	55.809,02	55.809,02	160.659,18
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	246.500,00	216.468,20	216.468,20	30.031,80	55.809,02	55.809,02	160.659,18
74	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	0,00
74	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		2.303,50	2.303,50		2.303,50	2.303,50	0,00
74	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		13.425,71	13.425,71		7.346,21	7.346,21	6.079,50
74	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		359,90	359,90		359,90	359,90	0,00
74	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		11.100,00	11.100,00		6.255,00	6.255,00	4.845,00
74	3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País		960,94	960,94		0,00	0,00	960,94
74	3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		3.140,45	3.140,45		3.140,45	3.140,45	0,00
74	3.3.90.39.08.00.00.00.0080 Manutenção de Software		4.860,00	4.860,00		0,00	0,00	4.860,00
74	3.3.90.39.11.00.00.00.0080 Locação de Softwares		6.045,00	6.045,00		4.030,00	4.030,00	2.015,00
74	3.3.90.39.12.00.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipa		5.500,20	5.500,20		0,00	0,00	5.500,20
74	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		4.700,00	4.700,00		1.881,00	1.881,00	2.819,00
74	3.3.90.39.41.00.00.00.0080 Fornecimento de Alimentação		541,00	541,00		541,00	541,00	0,00
74	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		43.000,00	43.000,00		3.013,65	3.013,65	39.986,35
74	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		95.949,37	95.949,37		14.367,74	14.367,74	81.581,63
74	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		3.552,50	3.552,50		3.552,50	3.552,50	0,00
74	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		4.663,82	4.663,82		666,26	666,26	3.997,56
74	3.3.90.39.81.00.00.00.0080 Serviços Bancários		115,81	115,81		115,81	115,81	0,00
74	3.3.90.39.90.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal		10.000,00	10.000,00		1.986,00	1.986,00	8.014,00
74	3.3.90.92.14.00.00.00.0080 Diárias – Civil		3.650,00	3.650,00		3.650,00	3.650,00	0,00
73	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0006.2.018 CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADE	80.000,00	79.880,00	79.880,00	120,00	15.053,00	15.053,00	64.827,00
72	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	80.000,00	79.880,00	79.880,00	120,00	15.053,00	15.053,00	64.827,00
72	3.3.50.41.02.00.00.00.0080 Despesa com Manut de Outras		79.880,00	79.880,00		15.053,00	15.053,00	64.827,00
	04.122.0006.2.019 PROGRAMA NACIONAL DE AP	300.000,00	2.194,88	2.194,88	297.805,12	2.194,88	2.194,88	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	200.000,00	2.194,88	2.194,88	197.805,12	2.194,88	2.194,88	0,00



**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2010

Página: 3

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.218.268,00	861.304,93	861.304,93	2.356.963,07	635.818,75	635.818,75	225.486,18
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.218.268,00	861.304,93	861.304,93	2.356.963,07	635.818,75	635.818,75	225.486,18
	0301.04 Administração	3.218.268,00	861.304,93	861.304,93	2.356.963,07	635.818,75	635.818,75	225.486,18
	0301.04.122 Administração Geral	3.218.268,00	861.304,93	861.304,93	2.356.963,07	635.818,75	635.818,75	225.486,18
	0301.04.122.0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA P/	3.218.268,00	861.304,93	861.304,93	2.356.963,07	635.818,75	635.818,75	225.486,18
	04.122.0006.2.019 PROGRAMA NACIONAL DE AP	300.000,00	2.194,88	2.194,88	297.805,12	2.194,88	2.194,88	0,00
68	3.3.90.39.19.00.00.00.0109 Manutenção e Conservação de		2.194,88	2.194,88		2.194,88	2.194,88	0,00
70	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.00.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0006.2.020 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.336.768,00	562.761,85	562.761,85	1.774.006,15	562.761,85	562.761,85	0,00
67	3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	2.336.768,00	562.761,85	562.761,85	1.774.006,15	562.761,85	562.761,85	0,00
67	3.1.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		14.444,40	14.444,40		14.444,40	14.444,40	0,00
67	3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários		352.319,49	352.319,49		352.319,49	352.319,49	0,00
67	3.1.90.11.05.00.00.00.0080 Incorporações		12.565,54	12.565,54		12.565,54	12.565,54	0,00
67	3.1.90.11.33.00.00.00.0080 Gratificação por Exercício de Ft		3.783,46	3.783,46		3.783,46	3.783,46	0,00
67	3.1.90.11.37.00.00.00.0080 Gratificação por Tempo de Serv		18.930,15	18.930,15		18.930,15	18.930,15	0,00
67	3.1.90.11.43.00.00.00.0080 13º salário		381,67	381,67		381,67	381,67	0,00
67	3.1.90.13.01.00.00.00.0080 FGTS		136,78	136,78		136,78	136,78	0,00
67	3.1.90.13.02.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias -		76.809,35	76.809,35		76.809,35	76.809,35	0,00
67	3.1.90.16.01.00.00.00.0080 Outras Despesas Variáveis - Pe		65.722,58	65.722,58		65.722,58	65.722,58	0,00
67	3.1.90.94.01.00.00.00.0080 Indenizacoes Restit Trabalhista		17.668,43	17.668,43		17.668,43	17.668,43	0,00



**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2010

Página: 4

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	04 SECRETARIA DA FAZENDA	235.250,00	124.978,56	124.978,56	110.271,44	53.347,14	53.347,14	71.631,42
	04.01 SECRETARIA DA FAZENDA	235.250,00	124.978,56	124.978,56	110.271,44	53.347,14	53.347,14	71.631,42
	0401.04 Administração	235.250,00	124.978,56	124.978,56	110.271,44	53.347,14	53.347,14	71.631,42
	0401.04.122 Administração Geral	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.0007 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2.050 FUNCIONAMENTO E MANUT C	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.1.71.00.00.00.00.00.0080 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.71.00.00.00.00.00.0080 Transferências a Consórcios P	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
64	4.4.71.00.00.00.00.00.0080 Transferências a Consórcios P	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123 Administração Financeira	210.250,00	124.978,56	124.978,56	85.271,44	53.347,14	53.347,14	71.631,42
	0401.04.123.0007 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO F	210.250,00	124.978,56	124.978,56	85.271,44	53.347,14	53.347,14	71.631,42
	04.123.0007.2.021 FUNC. E MANUT. DA SECRET/	210.250,00	124.978,56	124.978,56	85.271,44	53.347,14	53.347,14	71.631,42
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	155.000,00	124.978,56	124.978,56	30.021,44	53.347,14	53.347,14	71.631,42
63	3.3.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		510,00	510,00		510,00	510,00	0,00
63	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		2.285,75	2.285,75		2.285,75	2.285,75	0,00
63	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		5.093,00	5.093,00		947,00	947,00	4.146,00
63	3.3.90.35.01.00.00.00.0080 Assessoria e Consultoria Técni		34.590,69	34.590,69		34.590,69	34.590,69	0,00
63	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		5.500,00	5.500,00		1.800,00	1.800,00	3.700,00
63	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		4.063,00	4.063,00		385,00	385,00	3.678,00
63	3.3.90.39.41.00.00.00.0080 Fornecimento de Alimentação		974,17	974,17		974,17	974,17	0,00
63	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		5.000,00	5.000,00		1.224,40	1.224,40	3.775,60
63	3.3.90.39.57.00.00.00.0080 Serviços de Processamento de		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00
63	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		12.000,00	12.000,00		2.163,67	2.163,67	9.836,33
63	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		540,00	540,00		0,00	0,00	540,00
63	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		3.875,00	3.875,00		3.875,00	3.875,00	0,00
63	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		4.996,95	4.996,95		713,85	713,85	4.283,10
63	3.3.90.39.81.00.00.00.0080 Serviços Bancários		33.000,00	33.000,00		1.444,20	1.444,20	31.555,80
63	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
63	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		11.000,00	11.000,00		883,41	883,41	10.116,59
63	3.3.90.92.99.00.00.00.0080 Outras Despesas de exercícios		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	55.250,00	0,00	0,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00



**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2010

Página: 5

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	05 SECRETARIA DO DESENVOLV	375.000,00	95.645,58	95.645,58	279.354,42	36.169,08	36.169,08	59.476,50
	05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	375.000,00	95.645,58	95.645,58	279.354,42	36.169,08	36.169,08	59.476,50
	0502.08 Assistência Social	375.000,00	95.645,58	95.645,58	279.354,42	36.169,08	36.169,08	59.476,50
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	362.500,00	95.645,58	95.645,58	266.854,42	36.169,08	36.169,08	59.476,50
	0502.08.243.0008 PROGRAMA DE ATENÇÃO INT	362.500,00	95.645,58	95.645,58	266.854,42	36.169,08	36.169,08	59.476,50
	08.243.0008.2.022 PROTEÇÃO DE CRIANÇAS EM	65.000,00	24.049,05	24.049,05	40.950,95	3.318,25	3.318,25	20.730,80
61	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	40.000,00	24.049,05	24.049,05	15.950,95	3.318,25	3.318,25	20.730,80
61	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
61	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		4.000,00	4.000,00		280,00	280,00	3.720,00
61	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		8.800,00	8.800,00		800,00	800,00	8.000,00
61	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
61	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		7.810,55	7.810,55		1.799,75	1.799,75	6.010,80
61	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		38,50	38,50		38,50	38,50	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0008.2.023 DESENVOLVIMENTO DE PROJ	297.500,00	71.596,53	71.596,53	225.903,47	32.850,83	32.850,83	38.745,70
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0029 Aplicacoes Diretas	25.000,00	17.075,25	17.075,25	7.924,75	6.180,25	6.180,25	10.895,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	150.000,00	54.521,28	54.521,28	95.478,72	26.670,58	26.670,58	27.850,70
58	3.3.90.08.99.00.00.00.0080 Outros Benefícios Assistenciais		19.755,00	19.755,00		19.755,00	19.755,00	0,00
57	3.3.90.30.01.00.00.00.0029 Combustíveis e Lubrificantes At		11.669,25	11.669,25		4.090,25	4.090,25	7.579,00
58	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		2.895,00	2.895,00		1.158,00	1.158,00	1.737,00
58	3.3.90.30.24.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Bi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.30.39.00.00.00.0029 Material para Manutenção de Vi		2.000,00	2.000,00		40,00	40,00	1.960,00
58	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		8.000,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
57	3.3.90.36.06.00.00.00.0029 Serviços Técnicos Profissionais		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
57	3.3.90.39.19.00.00.00.0029 Manutenção e Conservação de		1.006,00	1.006,00		50,00	50,00	956,00
58	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		5.200,00	5.200,00		0,00	0,00	5.200,00
58	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		12.000,00	12.000,00		799,54	799,54	11.200,46
58	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		4.472,50	4.472,50		4.472,50	4.472,50	0,00
58	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		1.998,78	1.998,78		285,54	285,54	1.713,24
57	3.3.90.39.96.00.00.00.0029 Outros Serviços de Terc Pessoa		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
58	3.3.90.47.99.00.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.0029 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244 Assistência Comunitária	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244.0008 PROGRAMA DE ATENÇÃO INT	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0008.1.027 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃ	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2010

Página: 6

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	05 SECRETARIA DO DESENVOLV	375.000,00	95.645,58	95.645,58	279.354,42	36.169,08	36.169,08	59.476,50
	05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	375.000,00	95.645,58	95.645,58	279.354,42	36.169,08	36.169,08	59.476,50
	0502.08 Assistência Social	375.000,00	95.645,58	95.645,58	279.354,42	36.169,08	36.169,08	59.476,50
	0502.08.244 Assistência Comunitária	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.244.0008 PROGRAMA DE ATENÇÃO INT	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0008.1.027 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2010

Página: 7

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE PLANEJ. DE	1.304.495,00	91.474,61	91.474,61	1.213.020,39	47.922,53	47.922,53	43.552,08
	06.01 SECRETARIA DE PLANEJ. DE	1.304.495,00	91.474,61	91.474,61	1.213.020,39	47.922,53	47.922,53	43.552,08
	0601.04 Administração	150.000,00	33.197,75	33.197,75	116.802,25	8.793,45	8.793,45	24.404,30
	0601.04.122 Administração Geral	150.000,00	33.197,75	33.197,75	116.802,25	8.793,45	8.793,45	24.404,30
	0601.04.122.0009 GESTÃO DE PLANEJAMENTO,	150.000,00	33.197,75	33.197,75	116.802,25	8.793,45	8.793,45	24.404,30
	04.122.0009.2.026 FUNCIONAMENTO E MANUTEI	150.000,00	33.197,75	33.197,75	116.802,25	8.793,45	8.793,45	24.404,30
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	100.000,00	33.197,75	33.197,75	66.802,25	8.793,45	8.793,45	24.404,30
106	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes A		10.344,25	10.344,25		2.287,35	2.287,35	8.056,90
106	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		1.447,50	1.447,50		0,00	0,00	1.447,50
106	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		6.400,00	6.400,00		671,40	671,40	5.728,60
106	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		4.844,00	4.844,00		144,00	144,00	4.700,00
106	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		5.000,00	5.000,00		528,70	528,70	4.471,30
106	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		4.717,50	4.717,50		4.717,50	4.717,50	0,00
106	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		444,50	444,50		444,50	444,50	0,00
82	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.06 Segurança Pública	30.000,00	11.036,00	11.036,00	18.964,00	3.966,44	3.966,44	7.069,56
	0601.06.181 Policiamento	30.000,00	11.036,00	11.036,00	18.964,00	3.966,44	3.966,44	7.069,56
	0601.06.181.0009 GESTÃO DE PLANEJAMENTO,	30.000,00	11.036,00	11.036,00	18.964,00	3.966,44	3.966,44	7.069,56
	06.181.0009.2.028 MANUTENÇÃO DO TRANSITO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.564,57	2.564,57	2.435,43
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.564,57	2.564,57	2.435,43
105	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		4.000,00	4.000,00		1.564,57	1.564,57	2.435,43
105	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
	06.181.0009.2.029 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	12.500,00	186,00	186,00	12.314,00	186,00	186,00	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	10.000,00	186,00	186,00	9.814,00	186,00	186,00	0,00
104	3.3.90.39.17.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		186,00	186,00		186,00	186,00	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0009.2.030 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	12.500,00	5.850,00	5.850,00	6.650,00	1.215,87	1.215,87	4.634,13
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	10.000,00	5.850,00	5.850,00	4.150,00	1.215,87	1.215,87	4.634,13
102	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
102	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
102	3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		3.120,00	3.120,00		0,00	0,00	3.120,00
102	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		2.000,00	2.000,00		485,87	485,87	1.514,13
102	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00





**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2010

Página: 8

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	06	SECRETARIA DE PLANEJ. DE	1.304.495,00	91.474,61	91.474,61	1.213.020,39	47.922,53	47.922,53	43.552,08
	06.01	SECRETARIA DE PLANEJ. DE	1.304.495,00	91.474,61	91.474,61	1.213.020,39	47.922,53	47.922,53	43.552,08
	0601.06	Segurança Pública	30.000,00	11.036,00	11.036,00	18.964,00	3.966,44	3.966,44	7.069,56
	0601.06.181	Policiamento	30.000,00	11.036,00	11.036,00	18.964,00	3.966,44	3.966,44	7.069,56
	0601.06.181.0009	GESTÃO DE PLANEJAMENTO,	30.000,00	11.036,00	11.036,00	18.964,00	3.966,44	3.966,44	7.069,56
	06.181.0009.2.030	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	12.500,00	5.850,00	5.850,00	6.650,00	1.215,87	1.215,87	4.634,13
101	4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15	Urbanismo	424.495,00	2.503,44	2.503,44	421.991,56	2.503,44	2.503,44	0,00
	0601.15.015	Urbanismo	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.015.0009	GESTÃO DE PLANEJAMENTO,	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.015.0009.2.024	ATUALIZAR OS CADASTROS II	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0109	Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.00.00.00.00.00.0109	Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.121	Planejamento e Orçamento	286.995,00	2.503,44	2.503,44	284.491,56	2.503,44	2.503,44	0,00
	0601.15.121.0009	GESTÃO DE PLANEJAMENTO,	286.995,00	2.503,44	2.503,44	284.491,56	2.503,44	2.503,44	0,00
	15.121.0009.1.028	PROJETOS DE URBANIZAÇÃ	162.995,00	2.503,44	2.503,44	160.491,56	2.503,44	2.503,44	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	85.000,00	2.503,44	2.503,44	82.496,56	2.503,44	2.503,44	0,00
95	3.3.90.14.14.00.00.00.0080	Diárias no País - Civil		1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	0,00
95	3.3.90.39.96.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terc Pessoi		603,44	603,44		603,44	603,44	0,00
96	4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	77.995,00	0,00	0,00	77.995,00	0,00	0,00	0,00
	15.121.0009.1.029	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E AM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.121.0009.1.030	IMPLANTAR POLÍTICA PÚBLIC	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.00.00.00.00.00.0107	Aplicacoes Diretas	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00



**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2010

Página: 9

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE PLANEJ. DE	1.304.495,00	91.474,61	91.474,61	1.213.020,39	47.922,53	47.922,53	43.552,08
	06.01 SECRETARIA DE PLANEJ. DE	1.304.495,00	91.474,61	91.474,61	1.213.020,39	47.922,53	47.922,53	43.552,08
	0601.15 Urbanismo	424.495,00	2.503,44	2.503,44	421.991,56	2.503,44	2.503,44	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0009 GESTÃO DE PLANEJAMENTO,	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.2.025 ELABORAÇÃO DE PLANO DIRI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25 Energia	700.000,00	44.737,42	44.737,42	655.262,58	32.659,20	32.659,20	12.078,22
	0601.25.752 Energia Elétrica	700.000,00	44.737,42	44.737,42	655.262,58	32.659,20	32.659,20	12.078,22
	0601.25.752.0009 GESTÃO DE PLANEJAMENTO,	700.000,00	44.737,42	44.737,42	655.262,58	32.659,20	32.659,20	12.078,22
	25.752.0009.2.027 MANUTENÇÃO MELHORIA DA	700.000,00	44.737,42	44.737,42	655.262,58	32.659,20	32.659,20	12.078,22
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0017 Aplicacoes Diretas	700.000,00	44.737,42	44.737,42	655.262,58	32.659,20	32.659,20	12.078,22
89	3.3.90.30.26.00.00.00.0017 Material Elétrico e Eletrônico		44.737,42	44.737,42		32.659,20	32.659,20	12.078,22



**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2010

Página: 10

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	3.868.500,00	1.011.280,30	1.011.280,30	2.857.219,70	507.364,09	507.364,09	503.916,21
	08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	3.868.500,00	1.011.280,30	1.011.280,30	2.857.219,70	507.364,09	507.364,09	503.916,21
	0801.15 Urbanismo	2.413.500,00	225.183,82	225.183,82	2.188.316,18	136.665,10	136.665,10	88.518,72
	0801.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.113.500,00	40.622,32	40.622,32	2.072.877,68	0,00	0,00	40.622,32
	0801.15.451.0013 GESTÃO DA INFRA- ESTRUTU	2.113.500,00	40.622,32	40.622,32	2.072.877,68	0,00	0,00	40.622,32
	15.451.0013.1.036 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS E	2.113.500,00	40.622,32	40.622,32	2.072.877,68	0,00	0,00	40.622,32
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0016 Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.00.0016 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.00.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	937.500,00	40.622,32	40.622,32	896.877,68	0,00	0,00	40.622,32
88	4.4.90.51.98.00.00.00.0080 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.51.98.00.00.00.0109 Obras Contratadas		40.622,32	40.622,32		0,00	0,00	40.622,32
	0801.15.452 Serviços Urbanos	300.000,00	184.561,50	184.561,50	115.438,50	136.665,10	136.665,10	47.896,40
	0801.15.452.0013 GESTÃO DA INFRA- ESTRUTU	300.000,00	184.561,50	184.561,50	115.438,50	136.665,10	136.665,10	47.896,40
	15.452.0013.2.036 FUNC. E MANUT. DA LIMPEZA	300.000,00	184.561,50	184.561,50	115.438,50	136.665,10	136.665,10	47.896,40
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	200.000,00	184.561,50	184.561,50	15.438,50	136.665,10	136.665,10	47.896,40
26	3.3.90.39.78.00.00.00.0080 Limpeza e Conservação		184.561,50	184.561,50		136.665,10	136.665,10	47.896,40
54	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.26 Transporte	1.455.000,00	786.096,48	786.096,48	668.903,52	370.698,99	370.698,99	415.397,49
	0801.26.453 Transportes Coletivos Urbanos	550.000,00	25.000,00	25.000,00	525.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	0801.26.453.0013 GESTÃO DA INFRA- ESTRUTU	550.000,00	25.000,00	25.000,00	525.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	26.453.0013.1.037 CONST.DA SEDE, ABRIGOS E	550.000,00	25.000,00	25.000,00	525.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.51.99.00.00.00.0080 Outras Obras e Instalações		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00



**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2010

Página: 11

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	3.868.500,00	1.011.280,30	1.011.280,30	2.857.219,70	507.364,09	507.364,09	503.916,21
	08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	3.868.500,00	1.011.280,30	1.011.280,30	2.857.219,70	507.364,09	507.364,09	503.916,21
	0801.26 Transporte	1.455.000,00	786.096,48	786.096,48	668.903,52	370.698,99	370.698,99	415.397,49
	0801.26.511 Saneamento Básico Rural	200.000,00	122.442,30	122.442,30	77.557,70	106.448,25	106.448,25	15.994,05
	0801.26.511.0013 GESTÃO DA INFRA- ESTRUTU	200.000,00	122.442,30	122.442,30	77.557,70	106.448,25	106.448,25	15.994,05
	26.511.0013.2.037 CONSERVAÇÃO DAS ESTRAD	200.000,00	122.442,30	122.442,30	77.557,70	106.448,25	106.448,25	15.994,05
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	150.000,00	122.442,30	122.442,30	27.557,70	106.448,25	106.448,25	15.994,05
21	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		15.358,00	15.358,00		7.393,00	7.393,00	7.965,00
21	3.3.90.39.21.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		107.084,30	107.084,30		99.055,25	99.055,25	8.029,05
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	705.000,00	638.654,18	638.654,18	66.345,82	239.250,74	239.250,74	399.403,44
	0801.26.782.0013 GESTÃO DA INFRA- ESTRUTU	705.000,00	638.654,18	638.654,18	66.345,82	239.250,74	239.250,74	399.403,44
	26.782.0013.2.038 FUNC. E MANUT. DO DMER	705.000,00	638.654,18	638.654,18	66.345,82	239.250,74	239.250,74	399.403,44
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	655.000,00	604.254,18	604.254,18	50.745,82	204.850,74	204.850,74	399.403,44
18	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		129.046,60	129.046,60		84.904,20	84.904,20	44.142,40
18	3.3.90.30.21.00.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha		71,75	71,75		71,75	71,75	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de V/		242.444,15	242.444,15		51.646,80	51.646,80	190.797,35
18	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.450,00	1.450,00		0,00	0,00	1.450,00
18	3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		3.120,00	3.120,00		520,00	520,00	2.600,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		99.221,68	99.221,68		13.655,10	13.655,10	85.566,58
18	3.3.90.39.21.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		97.040,00	97.040,00		48.520,00	48.520,00	48.520,00
18	3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Loco		3.080,00	3.080,00		3.080,00	3.080,00	0,00
18	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		11.000,00	11.000,00		1.479,28	1.479,28	9.520,72
18	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		17.680,00	17.680,00		873,61	873,61	16.806,39
18	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	50.000,00	34.400,00	34.400,00	15.600,00	34.400,00	34.400,00	0,00
19	4.4.90.51.99.00.00.00.0080 Outras Obras e Instalações		34.400,00	34.400,00		34.400,00	34.400,00	0,00



**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2010

Página: 12

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO I	6.832.095,00	780.471,20	780.471,20	6.051.623,80	461.934,98	461.934,98	318.536,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	6.832.095,00	780.471,20	780.471,20	6.051.623,80	461.934,98	461.934,98	318.536,22
	0901.10 Saúde	178.586,20	2.215,33	2.215,33	176.370,87	2.215,33	2.215,33	0,00
	0901.10.306 Alimentação e Nutrição	178.586,20	2.215,33	2.215,33	176.370,87	2.215,33	2.215,33	0,00
	0901.10.306.0014 GEST. DA EDUCAÇÃO E CULTURA	178.586,20	2.215,33	2.215,33	176.370,87	2.215,33	2.215,33	0,00
	10.306.0014.2.043 MERENDA ESCOLAR	178.586,20	2.215,33	2.215,33	176.370,87	2.215,33	2.215,33	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0015 Aplicacoes Diretas	70.000,00	975,54	975,54	69.024,46	975,54	975,54	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	108.586,20	1.239,79	1.239,79	107.346,41	1.239,79	1.239,79	0,00
16	3.3.90.32.03.00.00.00.0015 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.32.03.00.00.00.0116 Gêneros Alimentícios		1.239,79	1.239,79		1.239,79	1.239,79	0,00
16	3.3.90.92.32.00.00.00.0015 Material de Distribuição Gratuita		975,54	975,54		975,54	975,54	0,00
	0901.12 Educação	6.553.508,80	748.523,35	748.523,35	5.804.985,45	454.934,08	454.934,08	293.589,27
	0901.12.361 Ensino Fundamental	6.084.758,80	675.349,47	675.349,47	5.409.409,33	424.298,32	424.298,32	251.051,15
	0901.12.361.0014 GEST. DA EDUCAÇÃO E CULTURA	6.084.758,80	675.349,47	675.349,47	5.409.409,33	424.298,32	424.298,32	251.051,15
	12.361.0014.1.038 CONST.GINASIO ESPORTE AF	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0014.2.039 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EMPREGO	953.698,22	188.367,99	188.367,99	765.330,23	57.002,34	57.002,34	131.365,65
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0015 Aplicacoes Diretas	12.500,00	7.267,00	7.267,00	5.233,00	6.867,00	6.867,00	400,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	625.000,00	181.100,99	181.100,99	443.899,01	50.135,34	50.135,34	130.965,65
10	3.3.90.04.99.00.00.00.0015 Outros Serviços Temporários		867,00	867,00		867,00	867,00	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0015 Diárias no País - Civil		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.0116 Combustíveis e Lubrificantes At		18.861,36	18.861,36		18.861,36	18.861,36	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente		14.475,00	14.475,00		4.342,50	4.342,50	10.132,50
12	3.3.90.30.17.00.00.00.0116 Material de Processamento de I		817,20	817,20		817,20	817,20	0,00
12	3.3.90.30.30.00.00.00.0116 Material para Comunicações		998,00	998,00		998,00	998,00	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Vi		14.342,80	14.342,80		1.425,80	1.425,80	12.917,00
12	3.3.90.36.15.00.00.00.0116 Locação de Imóveis		19.800,00	19.800,00		3.600,00	3.600,00	16.200,00
12	3.3.90.39.01.00.00.00.0116 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.10.00.00.00.0116 Locação de Imóveis		10.800,00	10.800,00		2.400,00	2.400,00	8.400,00
12	3.3.90.39.12.00.00.00.0116 Locação de Máquinas e Equipa		11.000,40	11.000,40		0,00	0,00	11.000,40
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		11.199,00	11.199,00		2.421,00	2.421,00	8.778,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0116 Serviços de Energia Elétrica		34.800,00	34.800,00		4.341,90	4.341,90	30.458,10
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações		24.960,00	24.960,00		4.802,96	4.802,96	20.157,04
12	3.3.90.39.59.00.00.00.0116 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		7.720,00	7.720,00		0,00	0,00	7.720,00
12	3.3.90.39.72.00.00.00.0116 Vale-Transporte		3.430,00	3.430,00		3.430,00	3.430,00	0,00
12	3.3.90.39.73.00.00.00.0116 Transporte de Servidores		5.202,50	5.202,50		0,00	0,00	5.202,50
12	3.3.90.39.78.00.00.00.0116 Limpeza e Conservação		2.538,67	2.538,67		2.538,56	2.538,56	0,11



**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2010

Página: 13

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO I	6.832.095,00	780.471,20	780.471,20	6.051.623,80	461.934,98	461.934,98	318.536,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	6.832.095,00	780.471,20	780.471,20	6.051.623,80	461.934,98	461.934,98	318.536,22
	0901.12 Educação	6.553.508,80	748.523,35	748.523,35	5.804.985,45	454.934,08	454.934,08	293.589,27
	0901.12.361 Ensino Fundamental	6.084.758,80	675.349,47	675.349,47	5.409.409,33	424.298,32	424.298,32	251.051,15
	0901.12.361.0014 GEST. DA EDUCAÇÃO E CULI	6.084.758,80	675.349,47	675.349,47	5.409.409,33	424.298,32	424.298,32	251.051,15
	12.361.0014.2.039 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EN	953.698,22	188.367,99	188.367,99	765.330,23	57.002,34	57.002,34	131.365,65
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0015 Outros Serviços de Terc Pessoi		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
12	3.3.90.92.39.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terceiros –		156,06	156,06		156,06	156,06	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0015 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	313.698,22	0,00	0,00	313.698,22	0,00	0,00	0,00
	12.361.0014.2.040 FUNC. MANUTENÇÃO DO PRC	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.15.00.00.00.0116 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0014.2.041 REMUNERAÇÃO DO ENSINO E	1.169.433,00	160.239,03	160.239,03	1.009.193,97	160.239,03	160.239,03	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	1.129.433,00	160.239,03	160.239,03	969.193,97	160.239,03	160.239,03	0,00
8	3.1.90.04.01.00.00.00.0116 Professores Substitutos		17.204,97	17.204,97		17.204,97	17.204,97	0,00
8	3.1.90.04.99.00.00.00.0116 Outros Serviços Temporários		1.530,00	1.530,00		1.530,00	1.530,00	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0116 Vencimentos e Salários		99.166,22	99.166,22		99.166,22	99.166,22	0,00
8	3.1.90.11.05.00.00.00.0116 Incorporações		11.049,11	11.049,11		11.049,11	11.049,11	0,00
8	3.1.90.11.33.00.00.00.0116 Gratificação por Exercício de Fun		8.414,86	8.414,86		8.414,86	8.414,86	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.0116 Gratificação por Tempo de Serv		8.532,37	8.532,37		8.532,37	8.532,37	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.0116 13º salário		137,76	137,76		137,76	137,76	0,00
8	3.1.90.16.01.00.00.00.0116 Outras Despesas Variáveis - Pe		12.183,19	12.183,19		12.183,19	12.183,19	0,00
8	3.1.90.94.01.00.00.00.0116 Indenizações Restit Trabalhista		2.020,55	2.020,55		2.020,55	2.020,55	0,00
	12.361.0014.2.042 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EN	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0014.2.044 TRANSPORTE ESCOLAR	268.727,58	154.155,29	154.155,29	114.572,29	38.302,29	38.302,29	115.853,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0015 Aplicacoes Diretas	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	126.000,00	79.258,60	79.258,60	46.741,40	0,00	0,00	79.258,60
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	75.227,58	74.896,69	74.896,69	330,89	38.302,29	38.302,29	36.594,40
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0116 Combustíveis e Lubrificantes At		2.360,50	2.360,50		2.360,50	2.360,50	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Vi		66.598,60	66.598,60		0,00	0,00	66.598,60
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Vi		48.228,69	48.228,69		30.587,29	30.587,29	17.641,40
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		12.660,00	12.660,00		0,00	0,00	12.660,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		23.807,50	23.807,50		4.854,50	4.854,50	18.953,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terceiros - I		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00





**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2010

Página: 14

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO I	6.832.095,00	780.471,20	780.471,20	6.051.623,80	461.934,98	461.934,98	318.536,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	6.832.095,00	780.471,20	780.471,20	6.051.623,80	461.934,98	461.934,98	318.536,22
	0901.12 Educação	6.553.508,80	748.523,35	748.523,35	5.804.985,45	454.934,08	454.934,08	293.589,27
	0901.12.361 Ensino Fundamental	6.084.758,80	675.349,47	675.349,47	5.409.409,33	424.298,32	424.298,32	251.051,15
	0901.12.361.0014 GEST. DA EDUCAÇÃO E CULTURA	6.084.758,80	675.349,47	675.349,47	5.409.409,33	424.298,32	424.298,32	251.051,15
	12.361.0014.2.046 REMUNERACAO FUNDEB - E	2.721.000,00	159.558,66	159.558,66	2.561.441,34	159.558,66	159.558,66	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0018 Aplicacoes Diretas	1.661.000,00	70.061,82	70.061,82	1.590.938,18	70.061,82	70.061,82	0,00
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	1.060.000,00	89.496,84	89.496,84	970.503,16	89.496,84	89.496,84	0,00
25	3.1.90.04.01.00.00.00.0018 Professores Substitutos		364,36	364,36		364,36	364,36	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.0018 Vencimentos e Salários		54.168,26	54.168,26		54.168,26	54.168,26	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.0019 Vencimentos e Salários		36.966,79	36.966,79		36.966,79	36.966,79	0,00
25	3.1.90.11.05.00.00.00.0018 Incorporações		2.842,62	2.842,62		2.842,62	2.842,62	0,00
27	3.1.90.11.05.00.00.00.0019 Incorporações		469,75	469,75		469,75	469,75	0,00
25	3.1.90.11.33.00.00.00.0018 Gratificação por Exercício de Função		6.335,91	6.335,91		6.335,91	6.335,91	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.0018 Gratificação por Tempo de Serviço		3.949,55	3.949,55		3.949,55	3.949,55	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0019 Gratificação por Tempo de Serviço		1.175,63	1.175,63		1.175,63	1.175,63	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0019 Contribuições Previdenciárias - INSS		46.211,10	46.211,10		46.211,10	46.211,10	0,00
25	3.1.90.16.01.00.00.00.0018 Outras Despesas Variáveis - Pessoal		2.401,12	2.401,12		2.401,12	2.401,12	0,00
27	3.1.90.16.01.00.00.00.0019 Outras Despesas Variáveis - Pessoal		4.673,57	4.673,57		4.673,57	4.673,57	0,00
	12.361.0014.2.047 PROGRAMA SALARIO EDUCACIONAL	179.400,00	13.028,50	13.028,50	166.371,50	9.196,00	9.196,00	3.832,50
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0015 Aplicacoes Diretas	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0015 Aplicacoes Diretas	76.900,00	13.028,50	13.028,50	63.871,50	9.196,00	9.196,00	3.832,50
28	4.4.90.52.42.00.00.00.0015 Mobiliário em Geral		13.028,50	13.028,50		9.196,00	9.196,00	3.832,50
	0901.12.362 Ensino Médio	156.250,00	25.073,75	25.073,75	131.176,25	24.775,00	24.775,00	298,75
	0901.12.362.0014 GEST. DA EDUCAÇÃO E CULTURA	156.250,00	25.073,75	25.073,75	131.176,25	24.775,00	24.775,00	298,75
	12.362.0014.2.045 FORMAÇÃO PARA TODOS- EN	156.250,00	25.073,75	25.073,75	131.176,25	24.775,00	24.775,00	298,75
51	3.3.90.00.00.00.00.00.00116 Aplicacoes Diretas	156.250,00	25.073,75	25.073,75	131.176,25	24.775,00	24.775,00	298,75
51	3.3.90.18.01.00.00.00.00116 Auxílio a Estudantes Carentes		25.073,75	25.073,75		24.775,00	24.775,00	298,75
	0901.12.365 Educação Infantil	312.500,00	48.100,13	48.100,13	264.399,87	5.860,76	5.860,76	42.239,37
	0901.12.365.0014 GEST. DA EDUCAÇÃO E CULTURA	312.500,00	48.100,13	48.100,13	264.399,87	5.860,76	5.860,76	42.239,37
	12.365.0014.1.039 CONST. OU AMPLIAÇÃO DO P	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.00116 Aplicacoes Diretas	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2.042 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EF	125.000,00	48.100,13	48.100,13	76.899,87	5.860,76	5.860,76	42.239,37
6	3.3.90.00.00.00.00.00.00116 Aplicacoes Diretas	125.000,00	48.100,13	48.100,13	76.899,87	5.860,76	5.860,76	42.239,37



**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2010

Página: 15

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO I	6.832.095,00	780.471,20	780.471,20	6.051.623,80	461.934,98	461.934,98	318.536,22
	09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	6.832.095,00	780.471,20	780.471,20	6.051.623,80	461.934,98	461.934,98	318.536,22
	0901.12 Educação	6.553.508,80	748.523,35	748.523,35	5.804.985,45	454.934,08	454.934,08	293.589,27
	0901.12.365 Educação Infantil	312.500,00	48.100,13	48.100,13	264.399,87	5.860,76	5.860,76	42.239,37
	0901.12.365.0014 GEST. DA EDUCAÇÃO E CULTURA	312.500,00	48.100,13	48.100,13	264.399,87	5.860,76	5.860,76	42.239,37
	12.365.0014.2.042 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EMPREGO	125.000,00	48.100,13	48.100,13	76.899,87	5.860,76	5.860,76	42.239,37
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente		2.660,00	2.660,00		0,00	0,00	2.660,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0116 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.36.99.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terceiros - I		330,00	330,00		330,00	330,00	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0116 Serviços de Energia Elétrica		21.000,00	21.000,00		687,33	687,33	20.312,67
6	3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações		4.000,00	4.000,00		337,87	337,87	3.662,13
6	3.3.90.39.73.00.00.00.0116 Transporte de Servidores		2.660,00	2.660,00		0,00	0,00	2.660,00
6	3.3.90.39.78.00.00.00.0116 Limpeza e Conservação		2.221,33	2.221,33		2.221,24	2.221,24	0,09
6	3.3.90.39.79.00.00.00.0116 Serviços de Apoio Administrativo		15.228,80	15.228,80		2.284,32	2.284,32	12.944,48
	0901.13 Cultura	100.000,00	29.732,52	29.732,52	70.267,48	4.785,57	4.785,57	24.946,95
	0901.13.392 Difusão Cultural	100.000,00	29.732,52	29.732,52	70.267,48	4.785,57	4.785,57	24.946,95
	0901.13.392.0014 GEST. DA EDUCAÇÃO E CULTURA	100.000,00	29.732,52	29.732,52	70.267,48	4.785,57	4.785,57	24.946,95
	13.392.0014.2.049 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	100.000,00	29.732,52	29.732,52	70.267,48	4.785,57	4.785,57	24.946,95
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	75.000,00	29.732,52	29.732,52	45.267,48	4.785,57	4.785,57	24.946,95
50	3.3.90.36.15.00.00.00.0116 Locação de Imóveis		12.000,00	12.000,00		3.000,00	3.000,00	9.000,00
50	3.3.90.39.43.00.00.00.0116 Serviços de Energia Elétrica		13.000,00	13.000,00		1.418,63	1.418,63	11.581,37
50	3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações		3.400,00	3.400,00		366,94	366,94	3.033,06
50	3.3.90.39.79.00.00.00.0116 Serviços de Apoio Administrativo		1.332,52	1.332,52		0,00	0,00	1.332,52
49	4.4.50.00.00.00.00.00.0116 Transf. a Instituicoes Privadas e	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00



**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2010

Página: 16

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	10 SECRETARIA DE DESENV. MA	330.000,00	53.389,50	53.389,50	276.610,50	15.162,67	15.162,67	38.226,83
	10.01 SECRETARIA DE DESENV. MA	330.000,00	53.389,50	53.389,50	276.610,50	15.162,67	15.162,67	38.226,83
	1001.20 Agricultura	200.000,00	53.389,50	53.389,50	146.610,50	15.162,67	15.162,67	38.226,83
	1001.20.606 Extensão Rural	200.000,00	53.389,50	53.389,50	146.610,50	15.162,67	15.162,67	38.226,83
	1001.20.606.0012 FORTALECIMENTO DA MARIC	200.000,00	53.389,50	53.389,50	146.610,50	15.162,67	15.162,67	38.226,83
	20.606.0012.1.033 IMPLANTAR INFRA ESTRUTUF	50.000,00	4.800,00	4.800,00	45.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
46	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	4.800,00	4.800,00	5.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
46	3.3.50.43.99.00.00.00.0080 Outras Subvenções Sociais		4.800,00	4.800,00		1.200,00	1.200,00	3.600,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0012.2.034 FUNC. E MANUT. DA SECRET/	125.000,00	48.589,50	48.589,50	76.410,50	13.962,67	13.962,67	34.626,83
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	100.000,00	48.589,50	48.589,50	51.410,50	13.962,67	13.962,67	34.626,83
45	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	0,00
45	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		11.682,00	11.682,00		6.653,00	6.653,00	5.029,00
45	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		2.025,00	2.025,00		25,00	25,00	2.000,00
45	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.05.00.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais		21.600,00	21.600,00		0,00	0,00	21.600,00
45	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		1.500,00	1.500,00		90,00	90,00	1.410,00
45	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		300,00	300,00		48,55	48,55	251,45
45	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		4.000,00	4.000,00		233,62	233,62	3.766,38
45	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		2.817,50	2.817,50		2.817,50	2.817,50	0,00
45	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		665,00	665,00		95,00	95,00	570,00
45	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoi		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0012.2.035 APOIO A MARICULTURA E AO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	1001.23 Comércio e Serviços	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.23.122 Administração Geral	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.23.122.0012 FORTALECIMENTO DA MARIC	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.122.0012.2.033 DEFINIR E IMPLANTAR GERCI	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2010

Página: 17

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	11 SECRETARIA DE DESENV ECI	600.750,00	49.965,65	49.965,65	550.784,35	17.388,20	17.388,20	32.577,45
	11.01 SECRETARIA DE DESENV ECI	600.750,00	49.965,65	49.965,65	550.784,35	17.388,20	17.388,20	32.577,45
	1101.04 Administração	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.04.122.0011 GESTÃO DO ESPORTE E LAZE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0011.1.032 CONSTRUÇÃO DE QUADRA D	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.20 Agricultura	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.20.606 Extensão Rural	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.20.606.0010 GESTÃO PARA DESENV. ECO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0010.1.034 AQUISIÇÃO DE TERRENOSE C	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.23 Comércio e Serviços	425.750,00	49.965,65	49.965,65	375.784,35	17.388,20	17.388,20	32.577,45
	1101.23.122 Administração Geral	37.500,00	24.585,56	24.585,56	12.914,44	8.863,39	8.863,39	15.722,17
	1101.23.122.0011 GESTÃO DO ESPORTE E LAZE	37.500,00	24.585,56	24.585,56	12.914,44	8.863,39	8.863,39	15.722,17
	23.122.0011.2.032 FUNCIONAMENTO E MANUT. I	37.500,00	24.585,56	24.585,56	12.914,44	8.863,39	8.863,39	15.722,17
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	25.000,00	22.805,56	22.805,56	2.194,44	8.863,39	8.863,39	13.942,17
36	3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		15.000,00	15.000,00		1.628,31	1.628,31	13.371,69
36	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		665,56	665,56		95,08	95,08	570,48
36	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoi		7.140,00	7.140,00		7.140,00	7.140,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	12.500,00	1.780,00	1.780,00	10.720,00	0,00	0,00	1.780,00
37	4.4.90.51.07.00.00.00.0080 Reforma		1.780,00	1.780,00		0,00	0,00	1.780,00
	1101.23.695 Turismo	388.250,00	25.380,09	25.380,09	362.869,91	8.524,81	8.524,81	16.855,28
	1101.23.695.0010 GESTÃO PARA DESENV. ECO	388.250,00	25.380,09	25.380,09	362.869,91	8.524,81	8.524,81	16.855,28
	23.695.0010.1.031 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS E	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00



**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2010

Página: 18

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	11 SECRETARIA DE DESENV ECI	600.750,00	49.965,65	49.965,65	550.784,35	17.388,20	17.388,20	32.577,45
	11.01 SECRETARIA DE DESENV ECI	600.750,00	49.965,65	49.965,65	550.784,35	17.388,20	17.388,20	32.577,45
	1101.23 Comércio e Serviços	425.750,00	49.965,65	49.965,65	375.784,35	17.388,20	17.388,20	32.577,45
	1101.23.695 Turismo	388.250,00	25.380,09	25.380,09	362.869,91	8.524,81	8.524,81	16.855,28
	1101.23.695.0010 GESTÃO PARA DESENV. ECO	388.250,00	25.380,09	25.380,09	362.869,91	8.524,81	8.524,81	16.855,28
	23.695.0010.2.031 FUNC. E MANUT. DO TURISM	63.250,00	25.380,09	25.380,09	37.869,91	8.524,81	8.524,81	16.855,28
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	38.250,00	25.380,09	25.380,09	12.869,91	8.524,81	8.524,81	16.855,28
32	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
32	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		2.895,00	2.895,00		1.158,00	1.158,00	1.737,00
32	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		126,00	126,00		126,00	126,00	0,00
32	3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		7.700,00	7.700,00		1.400,00	1.400,00	6.300,00
32	3.3.90.39.41.00.00.00.0080 Fornecimento de Alimentação		1.511,59	1.511,59		1.511,59	1.511,59	0,00
32	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		1.000,00	1.000,00		85,38	85,38	914,62
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		9.000,00	9.000,00		1.096,34	1.096,34	7.903,66
32	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		1.347,50	1.347,50		1.347,50	1.347,50	0,00
32	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00



**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2010

Página: 19

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	12 ENCARGOS ESPECIAIS	823.000,00	340.243,23	340.243,23	482.756,77	90.295,54	90.295,54	249.947,69
	12.01 ENCARGOS ESPECIAIS	823.000,00	340.243,23	340.243,23	482.756,77	90.295,54	90.295,54	249.947,69
	1201.28 Encargos Especiais	823.000,00	340.243,23	340.243,23	482.756,77	90.295,54	90.295,54	249.947,69
	1201.28.123 Administração Financeira	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.28.123.0015 ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.123.0015.0.003 PRECATORIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.01.00.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1201.28.129 Administração de Receitas	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	23.031,14	23.031,14	106.968,86
	1201.28.129.0015 ENCARGOS ESPECIAIS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	23.031,14	23.031,14	106.968,86
	28.129.0015.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	23.031,14	23.031,14	106.968,86
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	23.031,14	23.031,14	106.968,86
30	3.3.90.47.12.00.00.00.0080 Contribuição Para o PIS/PASEF		130.000,00	130.000,00		23.031,14	23.031,14	106.968,86
	1201.28.843 Serviço da Dívida Interna	643.000,00	210.243,23	210.243,23	432.756,77	67.264,40	67.264,40	142.978,83
	1201.28.843.0015 ENCARGOS ESPECIAIS	643.000,00	210.243,23	210.243,23	432.756,77	67.264,40	67.264,40	142.978,83
	28.843.0015.0.001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	643.000,00	210.243,23	210.243,23	432.756,77	67.264,40	67.264,40	142.978,83
53	3.2.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	205.000,00	30.554,36	30.554,36	174.445,64	23.538,51	23.538,51	7.015,85
53	3.2.90.21.01.00.00.00.0080 Juros da Dívida Contratada con		30.554,36	30.554,36		23.538,51	23.538,51	7.015,85
29	4.6.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	438.000,00	179.688,87	179.688,87	258.311,13	43.725,89	43.725,89	135.962,98
29	4.6.90.71.01.00.00.00.0080 Amortização da Dívida Contr c/		179.688,87	179.688,87		43.725,89	43.725,89	135.962,98



**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2010

Página: 20

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0016 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0016.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
107	9.9.99.00.00.00.00.0080 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		17.912.358,00	3.669.548,80	3.669.548,80	14.242.809,20	1.959.559,41	1.959.559,41	1.709.989,39





Página: 21

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
		07 SECRETARIA DA SAÚDE E SA	4.055.067,00	769.895,14	769.895,14	3.285.171,86	643.944,63	643.944,63	125.950,51
		07.01 SECRETARIA DA SAÚDE E SA	4.055.067,00	769.895,14	769.895,14	3.285.171,86	643.944,63	643.944,63	125.950,51
		0701.10 Saúde	4.055.067,00	769.895,14	769.895,14	3.285.171,86	643.944,63	643.944,63	125.950,51
		0701.10.301 Atenção Básica	4.055.067,00	769.895,14	769.895,14	3.285.171,86	643.944,63	643.944,63	125.950,51
		0701.10.301.0002 GESTÃO DA SAÚDE	3.442.567,00	769.895,14	769.895,14	2.672.671,86	643.944,63	643.944,63	125.950,51
		10.301.0002.1.020 CONST. AMPLIAÇÃO E/OU REI	144.500,00	8.805,73	8.805,73	135.694,27	8.805,73	8.805,73	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	75.000,00	8.805,73	8.805,73	66.194,27	8.805,73	8.805,73	0,00
1	4.4.90.39.16.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de		8.805,73	8.805,73		8.805,73	8.805,73	0,00
		10.301.0002.1.022 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E VEÍ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.902.817,00	451.582,65	451.582,65	1.451.234,35	438.904,85	438.904,85	12.677,80
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.398.265,84	328.049,74	328.049,74	1.070.216,10	328.049,74	328.049,74	0,00
5	3.1.90.04.99.00.00.00.0000	Outros Serviços Temporários		109.658,79	109.658,79		109.658,79	109.658,79	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários		117.029,71	117.029,71		117.029,71	117.029,71	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.0000	Incorporações		11.102,14	11.102,14		11.102,14	11.102,14	0,00
5	3.1.90.11.33.00.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Fu		15.331,80	15.331,80		15.331,80	15.331,80	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serv		7.128,43	7.128,43		7.128,43	7.128,43	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.0000	Férias Indenizadas		912,36	912,36		912,36	912,36	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário		38,54	38,54		38,54	38,54	0,00
5	3.1.90.16.01.00.00.00.0000	Outras Despesas Variáveis - Pe		29.588,66	29.588,66		29.588,66	29.588,66	0,00
5	3.1.90.34.01.00.00.00.0000	Substituição de Mão-de-Obra (L		32.750,00	32.750,00		32.750,00	32.750,00	0,00
5	3.1.90.94.01.00.00.00.0000	Indenizações Restit Trabalho		4.509,31	4.509,31		4.509,31	4.509,31	0,00
6	3.3.00.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Pr	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.00.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	459.419,92	123.532,91	123.532,91	335.887,01	110.855,11	110.855,11	12.677,80
7	3.3.00.08.99.00.00.00.0000	Outros Benefícios Assistenciais		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
7	3.3.00.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil		2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	0,00
7	3.3.00.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente		11.001,00	11.001,00		11.001,00	11.001,00	0,00
7	3.3.00.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de I		754,60	754,60		754,60	754,60	0,00
7	3.3.00.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produçã		1.312,50	1.312,50		1.312,50	1.312,50	0,00
7	3.3.00.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.00.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Vi		255,50	255,50		255,50	255,50	0,00
7	3.3.00.30.46.00.00.00.0000	Material Bibliográfico não Imobi		7.998,00	7.998,00		7.998,00	7.998,00	0,00
7	3.3.00.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo		980,00	980,00		0,00	0,00	980,00
7	3.3.00.36.20.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de		30.000,00	30.000,00		24.155,00	24.155,00	5.845,00
7	3.3.00.36.26.00.00.00.0000	Serviços Domésticos		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
7	3.3.00.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - I		4.590,00	4.590,00		3.060,00	3.060,00	1.530,00
7	3.3.00.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares		316,66	316,66		316,66	316,66	0,00
7	3.3.00.39.12.00.00.00.0000	Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2010

Página: 22

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	07 SECRETARIA DA SAÚDE E SA	4.055.067,00	769.895,14	769.895,14	3.285.171,86	643.944,63	643.944,63	125.950,51
	07.01 SECRETARIA DA SAÚDE E SA	4.055.067,00	769.895,14	769.895,14	3.285.171,86	643.944,63	643.944,63	125.950,51
	0701.10 Saúde	4.055.067,00	769.895,14	769.895,14	3.285.171,86	643.944,63	643.944,63	125.950,51
	0701.10.301 Atenção Básica	4.055.067,00	769.895,14	769.895,14	3.285.171,86	643.944,63	643.944,63	125.950,51
	0701.10.301.0002 GESTÃO DA SAÚDE	3.442.567,00	769.895,14	769.895,14	2.672.671,86	643.944,63	643.944,63	125.950,51
	10.301.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.902.817,00	451.582,65	451.582,65	1.451.234,35	438.904,85	438.904,85	12.677,80
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		927,00	927,00		927,00	927,00	0,00
7	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.45.00.00.00.0000 Serviços de Gás		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
7	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		322,40	322,40		49,60	49,60	272,80
7	3.3.90.39.57.00.00.00.0000 Serviços de Processamento de		3.975,00	3.975,00		1.125,00	1.125,00	2.850,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		3.783,64	3.783,64		3.783,64	3.783,64	0,00
7	3.3.90.39.72.00.00.00.0000 Vale-Transporte		34.985,00	34.985,00		34.985,00	34.985,00	0,00
7	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		88,00	88,00		88,00	88,00	0,00
7	3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal		1.612,00	1.612,00		412,00	412,00	1.200,00
7	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - I		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
7	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		12.192,61	12.192,61		12.192,61	12.192,61	0,00
7	3.3.90.47.21.00.00.00.0000 Contribuição Sindical		312,00	312,00		312,00	312,00	0,00
7	3.3.90.47.99.00.00.00.0000 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.92.08.00.00.00.0000 Outros Benefícios Assistenciais		177,00	177,00		177,00	177,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	38.631,24	0,00	0,00	38.631,24	0,00	0,00	0,00
	10.301.0002.2.003 PROGRAMA ATENÇÃO BÁSIC	185.700,00	157.179,80	157.179,80	28.520,20	46.117,86	46.117,86	111.061,94
9	3.3.90.00.00.00.00.00.00118 Aplicacoes Diretas	170.700,00	157.179,80	157.179,80	13.520,20	46.117,86	46.117,86	111.061,94
9	3.3.90.30.09.00.00.00.00118 Material Farmacológico		59.500,00	59.500,00		14.957,40	14.957,40	44.542,60
9	3.3.90.30.10.00.00.00.00118 Material Odontológico		60.000,80	60.000,80		13.927,16	13.927,16	46.073,64
9	3.3.90.30.35.00.00.00.00118 Material Laboratorial		30.000,00	30.000,00		9.554,30	9.554,30	20.445,70
9	3.3.90.32.02.00.00.00.00118 Medicamentos		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
9	3.3.90.39.17.00.00.00.00118 Manutenção e Conservação de		1.679,00	1.679,00		1.679,00	1.679,00	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.00118 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.00118 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0002.2.004 PROGRAMA DE SAÚDE DA FA	626.200,00	114.866,36	114.866,36	511.333,64	114.866,36	114.866,36	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.00114 Aplicacoes Diretas	540.500,00	114.866,36	114.866,36	425.633,64	114.866,36	114.866,36	0,00
13	3.1.90.04.99.00.00.00.00114 Outros Serviços Temporários		19.678,92	19.678,92		19.678,92	19.678,92	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.00114 Vencimentos e Salários		8.465,52	8.465,52		8.465,52	8.465,52	0,00
13	3.1.90.11.33.00.00.00.00114 Gratificação por Exercício de Fu		2.468,40	2.468,40		2.468,40	2.468,40	0,00
13	3.1.90.11.37.00.00.00.00114 Gratificação por Tempo de Serv		232,54	232,54		232,54	232,54	0,00
13	3.1.90.13.02.00.00.00.00114 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.16.01.00.00.00.00114 Outras Despesas Variáveis - Pe		2.360,21	2.360,21		2.360,21	2.360,21	0,00



**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2010

Página: 23

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	07 SECRETARIA DA SAÚDE E SA	4.055.067,00	769.895,14	769.895,14	3.285.171,86	643.944,63	643.944,63	125.950,51
	07.01 SECRETARIA DA SAÚDE E SA	4.055.067,00	769.895,14	769.895,14	3.285.171,86	643.944,63	643.944,63	125.950,51
	0701.10 Saúde	4.055.067,00	769.895,14	769.895,14	3.285.171,86	643.944,63	643.944,63	125.950,51
	0701.10.301 Atenção Básica	4.055.067,00	769.895,14	769.895,14	3.285.171,86	643.944,63	643.944,63	125.950,51
	0701.10.301.0002 GESTÃO DA SAÚDE	3.442.567,00	769.895,14	769.895,14	2.672.671,86	643.944,63	643.944,63	125.950,51
	10.301.0002.2.004 PROGRAMA DE SAÚDE DA FA	626.200,00	114.866,36	114.866,36	511.333,64	114.866,36	114.866,36	0,00
13	3.1.90.34.01.00.00.00.0114 Substituição de Mão-de-Obra (L		80.450,00	80.450,00		80.450,00	80.450,00	0,00
13	3.1.90.94.01.00.00.00.0114 Indenizações Restit Trabalhista		1.210,77	1.210,77		1.210,77	1.210,77	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicacoes Diretas	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0002.2.005 PROGRAMA DE AGENTES CO	181.000,00	36.460,60	36.460,60	144.539,40	35.249,83	35.249,83	1.210,77
15	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.00.00.00.00.00.0119 Aplicacoes Diretas	171.000,00	36.460,60	36.460,60	134.539,40	35.249,83	35.249,83	1.210,77
18	3.1.90.04.99.00.00.00.0119 Outros Serviços Temporários		4.995,00	4.995,00		4.995,00	4.995,00	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.0119 Vencimentos e Salários		23.168,46	23.168,46		23.168,46	23.168,46	0,00
18	3.1.90.11.37.00.00.00.0119 Gratificação por Tempo de Serv		732,16	732,16		732,16	732,16	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.0119 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.16.01.00.00.00.0119 Outras Despesas Variáveis - Pe		5.985,32	5.985,32		5.985,32	5.985,32	0,00
18	3.1.90.94.01.00.00.00.0119 Indenizações Restit Trabalhista		1.579,66	1.579,66		368,89	368,89	1.210,77
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0002.2.006 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.600,00	1.000,00	1.000,00	5.600,00	0,00	0,00	1.000,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0117 Aplicacoes Diretas	4.100,00	1.000,00	1.000,00	3.100,00	0,00	0,00	1.000,00
20	3.3.90.39.78.00.00.00.0117 Limpeza e Conservação		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
20	3.3.90.39.99.00.00.00.0117 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0117 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0002.2.007 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.39.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.63.00.00.00.0116 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0002.2.008 TRANSFERÊNCIA SUS	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0014 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0014 Aplicacoes Diretas	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00



**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2010

Página: 24

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
		07 SECRETARIA DA SAÚDE E SA	4.055.067,00	769.895,14	769.895,14	3.285.171,86	643.944,63	643.944,63	125.950,51
		07.01 SECRETARIA DA SAÚDE E SA	4.055.067,00	769.895,14	769.895,14	3.285.171,86	643.944,63	643.944,63	125.950,51
		0701.10 Saúde	4.055.067,00	769.895,14	769.895,14	3.285.171,86	643.944,63	643.944,63	125.950,51
		0701.10.301 Atenção Básica	4.055.067,00	769.895,14	769.895,14	3.285.171,86	643.944,63	643.944,63	125.950,51
		0701.10.301.0002 GESTÃO DA SAÚDE	3.442.567,00	769.895,14	769.895,14	2.672.671,86	643.944,63	643.944,63	125.950,51
		10.301.0002.2.009 FÁRMACIA BÁSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0115	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.32.02.00.00.00.0115	Medicamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.0115	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0002.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
27	9.9.99.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA/	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		0701.10.301.0003 GESTÃO DE SAÚDE E SANEAM	612.500,00	0,00	0,00	612.500,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0003.1.021 SANEAMENTO BÁSICO URBAN	612.500,00	0,00	0,00	612.500,00	0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0054	Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			4.055.067,00	769.895,14	769.895,14	3.285.171,86	643.944,63	643.944,63	125.950,51



**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2010

Página: 25

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.000.000,00	142.181,44	142.181,44	857.818,56	118.353,43	118.353,43	23.828,01
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.000.000,00	142.181,44	142.181,44	857.818,56	118.353,43	118.353,43	23.828,01
	0101.01 LEGISLATIVA	1.000.000,00	142.181,44	142.181,44	857.818,56	118.353,43	118.353,43	23.828,01
	0101.01.031 ACOA LEGISLATIVA	1.000.000,00	142.181,44	142.181,44	857.818,56	118.353,43	118.353,43	23.828,01
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	1.000.000,00	142.181,44	142.181,44	857.818,56	118.353,43	118.353,43	23.828,01
	01.031.0001.2.001 Manutenção da Câmara Municip	1.000.000,00	142.181,44	142.181,44	857.818,56	118.353,43	118.353,43	23.828,01
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	600.000,00	114.852,35	114.852,35	485.147,65	114.852,35	114.852,35	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0100 Vencimentos e Salários		93.273,87	93.273,87		93.273,87	93.273,87	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0100 Gratificação por Tempo de Serv		99,86	99,86		99,86	99,86	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.0100 Férias - Abono Constitucional		682,55	682,55		682,55	682,55	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias -		20.796,07	20.796,07		20.796,07	20.796,07	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	350.000,00	27.329,09	27.329,09	322.670,91	3.501,08	3.501,08	23.828,01
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0100 Material de Expediente		1.300,00	1.300,00		0,00	0,00	1.300,00
2	3.3.90.30.21.00.00.00.0100 Material de Copa e Cozinha		1.500,00	1.500,00		130,52	130,52	1.369,48
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0100 Material de Limpeza e Produção		1.200,00	1.200,00		54,35	54,35	1.145,65
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0100 Assinatura de Periódicos e Anu		124,00	124,00		124,00	124,00	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0100 Locação de Softwares		3.000,00	3.000,00		227,13	227,13	2.772,87
2	3.3.90.39.43.00.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica		3.000,00	3.000,00		252,06	252,06	2.747,94
2	3.3.90.39.47.00.00.00.0100 Serviços de Comunicação em C		11.335,31	11.335,31		1.353,24	1.353,24	9.982,07
2	3.3.90.39.72.00.00.00.0100 Vale-Transporte		5.000,00	5.000,00		490,00	490,00	4.510,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0100 Serviços Bancários		28,53	28,53		28,53	28,53	0,00
2	3.3.90.39.88.00.00.00.0100 Serviços de Publicidade e Prop.		841,25	841,25		841,25	841,25	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		1.000.000,00	142.181,44	142.181,44	857.818,56	118.353,43	118.353,43	23.828,01
Total Geral:		22.967.425,00	4.581.625,38	4.581.625,38	18.385.799,62	2.721.857,47	2.721.857,47	1.859.767,91

**DEM. RES. PRIMARIO 1º L.R.F**

Município de GOVERN. CELSO RAMOS

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>19.152.525,00</b>	<b>2.613.488,00</b>	<b>2.613.488,00</b>	<b>3.243.970,02</b>
Receita Tributária	6.916.150,00	832.759,16	832.759,16	1.383.403,09
I.P.T.U.	5.000.000,00	58.884,50	58.884,50	1.144.692,01
I.S.S.	914.000,00	498.138,73	498.138,73	83.190,86
I.T.B.I.	460.000,00	172.745,47	172.745,47	62.125,40
I.R.R.F.	100.000,00	20.787,94	20.787,94	11.489,16
Outras Receitas Tributárias	442.150,00	82.202,52	82.202,52	81.905,66
Receita de Contribuição	700.000,00	6.033,35	6.033,35	85.695,05
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	700.000,00	6.033,35	6.033,35	85.695,05
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	154.400,00	7.236,80	7.236,80	16.602,48
(-) Aplicações Financeiras	154.400,00	7.236,80	7.236,80	16.602,48
Transferências Correntes	11.040.345,00	1.676.797,17	1.676.797,17	1.503.478,23
F.P.M.	4.432.000,00	726.737,23	726.737,23	703.332,33
I.C.M.S.	1.440.000,00	253.177,83	253.177,83	216.750,54
Convênios	326.000,00	20.159,79	20.159,79	8.319,58
Outras Transferências Correntes	4.842.345,00	676.722,32	676.722,32	575.075,78
Demais Receitas Correntes	496.030,00	97.898,32	97.898,32	271.393,65
Dívida Ativa	363.000,00	73.257,55	73.257,55	70.780,74
Diversas Receitas Correntes	133.030,00	24.640,77	24.640,77	200.612,91
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>3.219.500,00</b>	<b>4.365,20</b>	<b>4.365,20</b>	<b>132.038,89</b>
Operações de Crédito (III)	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.619.500,00	4.365,20	4.365,20	131.834,62
Convênios	1.619.500,00	4.365,20	4.365,20	131.834,62
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	204,27
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>1.619.500,00</b>	<b>4.365,20</b>	<b>4.365,20</b>	<b>132.038,89</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>20.772.025,00</b>	<b>2.617.853,20</b>	<b>2.617.853,20</b>	<b>3.376.008,91</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>16.272.250,54</b>	<b>2.600.729,85</b>	<b>2.600.729,85</b>	<b>2.139.781,23</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.041.966,84	1.475.577,82	1.475.577,82	1.420.830,55
Juros e Encargos da Dívida (IX)	205.000,00	23.538,51	23.538,51	27.996,23
Outras Despesas Correntes	7.025.283,70	1.101.613,52	1.101.613,52	690.954,45
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>16.067.250,54</b>	<b>2.577.191,34</b>	<b>2.577.191,34</b>	<b>2.111.785,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>6.674.924,46</b>	<b>121.127,62</b>	<b>121.127,62</b>	<b>1.235.027,99</b>
Investimentos	6.236.924,46	77.401,73	77.401,73	1.149.791,17
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)	438.000,00	43.725,89	43.725,89	85.236,82
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>6.236.924,46</b>	<b>77.401,73</b>	<b>77.401,73</b>	<b>1.149.791,17</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>20.250,00</b>	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.250,00	-	-	-



Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	-	-	-
RESERVA DO RPPS	0,00	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>22.324.425,00</b>	<b>2.654.593,07</b>	<b>2.654.593,07</b>	<b>3.261.576,17</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-1.552.400,00</b>	<b>-36.739,87</b>	<b>-36.739,87</b>	<b>114.432,74</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	-	0,00	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>0,00</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GOVERN. CELSO RAMOS, 07/04/2010

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA  
Contador CRC/SC 20356/O-7





**L.R.F DEM. EXEC. DESP.FUNÇÃO**

Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	22.526.425,00	22.967.425,00	4.581.625,38	4.581.625,38	2.721.857,47	2.721.857,47	100,00	11,85	20.245.567,53
LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	142.181,44	142.181,44	118.353,43	118.353,43	4,35	11,84	881.646,57
ACAO LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	142.181,44	142.181,44	118.353,43	118.353,43	4,35	11,84	881.646,57
Administração	3.868.518,00	3.958.518,00	1.280.276,48	1.280.276,48	792.115,77	792.115,77	29,10	20,01	3.166.402,23
Administração Geral	3.688.268,00	3.748.268,00	1.155.297,92	1.155.297,92	738.768,63	738.768,63	27,14	19,71	3.009.499,37
Administração Financeira	180.250,00	210.250,00	124.978,56	124.978,56	53.347,14	53.347,14	1,96	25,37	156.902,86
Segurança Pública	30.000,00	30.000,00	11.036,00	11.036,00	3.966,44	3.966,44	0,15	13,22	26.033,56
Policimento	30.000,00	30.000,00	11.036,00	11.036,00	3.966,44	3.966,44	0,15	13,22	26.033,56
Assistência Social	375.000,00	375.000,00	95.645,58	95.645,58	36.169,08	36.169,08	1,33	9,65	338.830,92
Assistência à Criança e ao Adolescente	362.500,00	362.500,00	95.645,58	95.645,58	36.169,08	36.169,08	1,33	9,98	326.330,92
Assistência Comunitária	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Saúde	4.233.653,20	4.233.653,20	772.110,47	772.110,47	646.159,96	646.159,96	23,74	15,26	3.587.493,24
Atenção Básica	4.055.067,00	4.055.067,00	769.895,14	769.895,14	643.944,63	643.944,63	23,66	15,88	3.411.122,37
Alimentação e Nutrição	178.586,20	178.586,20	2.215,33	2.215,33	2.215,33	2.215,33	0,08	1,24	176.370,87
Educação	6.553.508,80	6.553.508,80	748.523,35	748.523,35	454.934,08	454.934,08	16,71	6,94	6.098.574,72
Ensino Fundamental	6.084.758,80	6.084.758,80	675.349,47	675.349,47	424.298,32	424.298,32	15,59	6,97	5.660.460,48
Ensino Médio	156.250,00	156.250,00	25.073,75	25.073,75	24.775,00	24.775,00	0,91	15,86	131.475,00
Educação Infantil	312.500,00	312.500,00	48.100,13	48.100,13	5.860,76	5.860,76	0,22	1,88	306.639,24
Cultura	100.000,00	100.000,00	29.732,52	29.732,52	4.785,57	4.785,57	0,18	4,79	95.214,43
Difusão Cultural	100.000,00	100.000,00	29.732,52	29.732,52	4.785,57	4.785,57	0,18	4,79	95.214,43
Urbanismo	2.837.995,00	2.837.995,00	227.687,26	227.687,26	139.168,54	139.168,54	5,11	4,90	2.698.826,46
Urbanismo	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Planejamento e Orçamento	286.995,00	286.995,00	2.503,44	2.503,44	2.503,44	2.503,44	0,09	0,87	284.491,56
Infra-Estrutura Urbana	2.213.500,00	2.213.500,00	40.622,32	40.622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.500,00
Serviços Urbanos	300.000,00	300.000,00	184.561,50	184.561,50	136.665,10	136.665,10	5,02	45,56	163.334,90
Agricultura	325.000,00	325.000,00	53.389,50	53.389,50	15.162,67	15.162,67	0,56	4,67	309.837,33
Extensão Rural	325.000,00	325.000,00	53.389,50	53.389,50	15.162,67	15.162,67	0,56	4,67	309.837,33
Comércio e Serviços	547.750,00	555.750,00	49.965,65	49.965,65	17.388,20	17.388,20	0,64	3,13	538.361,80
Administração Geral	167.500,00	167.500,00	24.585,56	24.585,56	8.863,39	8.863,39	0,33	5,29	158.636,61
Turismo	380.250,00	388.250,00	25.380,09	25.380,09	8.524,81	8.524,81	0,31	2,20	379.725,19
Energia	700.000,00	700.000,00	44.737,42	44.737,42	32.659,20	32.659,20	1,20	4,67	667.340,80
Energia Elétrica	700.000,00	700.000,00	44.737,42	44.737,42	32.659,20	32.659,20	1,20	4,67	667.340,80

Continua 1/2



Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	22.526.425,00	22.967.425,00	4.581.625,38	4.581.625,38	2.721.857,47	2.721.857,47	100,00	11,85	20.245.567,53
Transporte	1.425.000,00	1.455.000,00	786.096,48	786.096,48	370.698,99	370.698,99	13,62	25,48	1.084.301,01
Transportes Coletivos Urbanos	550.000,00	550.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,92	4,55	525.000,00
Saneamento Básico Rural	200.000,00	200.000,00	122.442,30	122.442,30	106.448,25	106.448,25	3,91	53,22	93.551,75
Transporte Rodoviário	675.000,00	705.000,00	638.654,18	638.654,18	239.250,74	239.250,74	8,79	33,94	465.749,26
Encargos Especiais	510.000,00	823.000,00	340.243,23	340.243,23	90.295,54	90.295,54	3,32	10,97	732.704,46
Administração Financeira	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Administração de Receitas	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	23.031,14	23.031,14	0,85	17,72	106.968,86
Serviço da Dívida Interna	330.000,00	643.000,00	210.243,23	210.243,23	67.264,40	67.264,40	2,47	10,46	575.735,60
Reserva de Contingência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Reserva de Contingência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>22.526.425,00</b>	<b>22.967.425,00</b>	<b>4.581.625,38</b>	<b>4.581.625,38</b>	<b>2.721.857,47</b>	<b>2.721.857,47</b>	<b>100,00</b>	<b>11,85</b>	<b>20.245.567,53</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GOVERN. CELSO RAMOS, 07/04/2010

ANISIO ANATOLIO SOARES  
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA  
Contador CRC/SC 20356/O-7

<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.



**L.R.F DEM. REC. OPERAÇÃO DE CRED.1º B**

Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.600.000,00	0,00		1.600.000,00
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	6.674.924,46	121.127,62	0,00	6.553.796,84
(-) 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):	6.674.924,46	121.127,62	0,00	6.553.796,84
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.074.924,46	-121.127,62		-4.953.796,84

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GOVERN. CELSO RAMOS, 07/04/2010

ANISIO ANATOLIO SOARES  
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA  
Contador CRC/SC 20356/O-7



**L.R.F DEM. RES. NOMINAL 1º BIM**

Município de GOVERN. CELSO RAMOS

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL****JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2009 (A)	Em 31 Dez 2009 (B)	Em 28 Fev 2010 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.902.103,36	1.902.103,36	1.858.377,47
DEDUÇÕES (II)	376.664,97	376.664,97	114.355,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.181.536,22	1.181.536,22	1.601.291,64
Demais Haveres Financeiros	137.812,96	137.812,96	233.051,63
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	942.684,21	942.684,21	1.719.987,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.525.438,39	1.525.438,39	1.744.022,01
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.817.528,99	1.817.528,99	1.776.115,50
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-292.090,60</b>	<b>-292.090,60</b>	<b>-32.093,49</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Fev 2010 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>259.997,11</b>	<b>259.997,11</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>0,00</b>

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2009 (A)	Em 31 Dez 2009 (B)	Em 28 Fev 2010 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	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

GOVERN. CELSO RAMOS, 07/04/2010

ANISIO ANATOLIO SOARES  
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA  
Contador CRC/SC 20356/O-7



**L.R.F REC ALIENAÇÕES DE ATIVOS DE REC 1º BI**

Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2009 (h)	Em 2010 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GOVERN. CELSO RAMOS, 07/04/2010

ANISIO ANATOLIO SOARES  
 Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA  
 Contador CRC/SC 20356/O-7



**L.R.F REC CORRENTE LIQUIDA 1º BIM**

Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO/2009 A FEVEREIRO/2010

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2010
	Mar/2009	Abr/2009	Mai/2009	Jun/2009	Jul/2009	Ago/2009	Set/2009	Out/2009	Nov/2009	Dez/2009	Jan/2010	Fev/2010		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.234.259,45</b>	<b>1.444.773,45</b>	<b>1.562.760,23</b>	<b>1.499.957,72</b>	<b>1.295.890,04</b>	<b>1.299.978,96</b>	<b>1.346.890,02</b>	<b>1.549.392,01</b>	<b>1.460.321,79</b>	<b>2.424.120,31</b>	<b>1.324.185,84</b>	<b>1.545.589,16</b>	<b>18.988.118,98</b>	<b>20.923.080,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.068.869,76	354.092,44	294.250,85	225.440,81	233.582,14	268.020,52	289.797,86	299.620,58	221.940,97	335.628,04	283.973,90	548.785,26	4.424.002,93	6.916.150,00
I.P.T.U.	902.031,20	179.231,76	139.934,57	90.179,17	100.109,90	87.381,99	91.737,78	39.767,56	22.382,33	46.424,77	12.775,54	46.108,96	1.758.065,53	5.000.000,00
I.S.S.	54.898,07	107.319,67	91.689,96	80.014,69	85.323,67	102.508,77	95.215,13	176.871,37	136.019,81	111.756,70	103.060,51	395.078,22	1.539.756,57	914.000,00
I.T.B.I.	39.849,02	38.074,42	39.423,50	24.479,82	31.599,40	37.951,03	73.958,87	59.362,75	17.501,72	78.652,32	136.996,30	35.749,17	613.598,32	460.000,00
L.R.R.F.	7.159,22	11.154,82	8.042,07	10.041,25	7.480,52	13.486,29	11.142,00	11.302,09	10.717,86	20.671,90	11.434,29	9.353,65	131.985,96	100.000,00
Outras Receitas Tributárias	64.932,25	18.311,77	15.160,55	20.725,88	9.068,65	26.692,44	17.744,08	12.316,81	35.319,25	78.122,35	19.707,26	62.495,26	380.596,55	442.150,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.254,24	8.324,90	4.338,00	146.854,71	4.423,86	4.272,80	4.939,36	2.448,02	3.970,65	358.624,53	2.379,24	3.654,11	620.484,42	700.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.555,75	11.963,14	13.550,49	14.770,54	9.655,56	8.047,25	5.076,87	5.540,35	4.149,77	7.634,23	3.551,02	3.685,78	101.180,75	154.400,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	168,00	264,00	224,00	0,00	0,00	140,00	474,00	50,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1.560,00	2.500,00
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	113.430,97	93.445,54	80.385,98	90.075,14	93.248,04	93.690,43	94.298,62	94.821,46	101.141,05	103.017,97	0,00	0,00	967.555,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	887.716,40	925.205,89	1.146.969,33	997.020,87	869.869,29	895.965,36	934.252,71	1.128.387,20	1.061.637,77	1.417.520,98	991.035,16	934.812,21	12.190.393,17	12.656.500,00
Cota-Parte do F.P.M.	339.090,13	404.539,55	480.817,21	414.878,87	318.334,85	370.328,34	327.820,51	556.355,04	470.722,63	724.362,22	425.425,43	474.201,07	5.306.875,85	5.540.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	166.545,89	9.923,52	201.723,64	152.339,18	140.170,35	128.456,37	174.077,24	149.880,04	134.077,75	226.915,24	173.099,73	143.372,39	1.800.581,34	1.800.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	64.695,29	49.317,84	70.342,99	51.737,65	55.894,06	44.138,01	53.714,81	54.951,56	43.408,46	27.585,31	28.677,68	43.239,60	587.703,26	670.000,00
Cota-Parte do ITR	222,02	126,66	0,00	0,00	7,88	7,95	437,85	1.002,64	45,59	35,28	32,43	83,89	2.002,19	750,00
Transferências da LC 61/1989	2.070,30	1.539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.589,61	2.837,20	2.760,16	30.796,93	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	197.140,56	223.804,01	242.619,19	209.401,67	190.620,65	199.313,14	206.814,32	210.381,73	219.436,33	238.587,80	217.412,28	193.001,02	2.548.532,70	2.750.000,00
Outras Transferências Correntes	117.952,21	235.954,65	151.466,30	168.663,50	164.841,50	153.721,55	171.387,98	155.816,19	193.947,01	178.445,52	143.550,41	78.154,08	1.913.900,90	1.875.750,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.264,33	51.477,54	23.041,78	25.795,65	85.111,15	29.842,60	18.050,60	18.524,40	67.481,58	201.694,56	43.246,52	54.411,80	692.942,51	493.530,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>115.041,83</b>	<b>93.587,36</b>	<b>149.068,17</b>	<b>139.958,76</b>	<b>107.119,98</b>	<b>108.823,54</b>	<b>111.554,87</b>	<b>118.865,87</b>	<b>129.897,66</b>	<b>152.749,18</b>	<b>-118.640,91</b>	<b>-132.409,29</b>	<b>975.617,02</b>	<b>-1.616.155,00</b>
COTA PARTE COMPENSAÇÃO ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.932,23	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural -	55,51	31,67	0,00	0,00	1,97	1,99	109,46	250,66	11,40	8,82	0,00	0,00	471,48	0,00
Dedução de Receita Formação do Fundeb- LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,05	-230,05	-460,10	-10.000,00
Dedução de Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,48	-16,77	-23,25	-195,00
Dedução de Receita p/ Formação Fundeb - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.049,07	-94.840,20	-172.869,27	-1.108.000,00
Dedução de Receita p/ Formação do Fundeb - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.619,87	-28.674,42	-63.294,29	-360.000,00
Dedução de Receita p/ Formação do Fundeb - IPI Exp.	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	-4.000,00
Dedução Fundeb - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.735,44	-8.647,85	-14.383,29	-134.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	114.986,32	93.555,69	149.068,17	124.026,53	107.118,01	108.821,55	111.445,41	118.615,21	129.886,26	152.740,36	0,00	0,00	1.210.263,51	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>	<b>2.119.217,62</b>	<b>1.351.186,09</b>	<b>1.413.692,06</b>	<b>1.359.998,96</b>	<b>1.188.770,06</b>	<b>1.191.155,42</b>	<b>1.235.335,15</b>	<b>1.430.526,14</b>	<b>1.330.424,13</b>	<b>2.271.371,13</b>	<b>1.442.826,75</b>	<b>1.677.998,45</b>	<b>18.012.501,96</b>	<b>22.539.235,00</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GOVERN. CELSO RAMOS, 07/04/2010

ANISIO ANATOLIO SOARES  
Prefeito MunicipalVALDEZIA MARIA DA SILVA  
Contador CRC/SC 20356/O-7

**L.R.F REC DE IMP PROP. SERV. SAÚDE 1º BI**

Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00
Da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	22.526.425,00	22.526.425,00	2.625.090,00	11,65
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.526.425,00</b>	<b>22.526.425,00</b>	<b>2.625.090,00</b>	<b>11,65</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	4.848.321,96	4.868.321,96	706.440,51	14,51
Pessoal e Encargos Sociais	3.860.765,84	3.860.765,84	548.227,75	14,20
Outras Despesas Correntes	987.556,12	1.007.556,12	158.212,76	15,70
DESPESAS DE CAPITAL	976.081,24	956.081,24	8.805,73	0,92
Investimentos	976.081,24	956.081,24	8.805,73	0,92
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>5.824.403,20</b>	<b>5.824.403,20</b>	<b>715.246,24</b>	<b>12,28</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	5.824.403,20	5.824.403,20	715.246,24	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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>5.824.403,20</b>	<b>5.824.403,20</b>	<b>715.246,24</b>	<b>100,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2010 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;= %² [(V - VI) / I]</b>	0,00
--	------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	4.055.067,00	4.055.067,00	643.944,63	90,03
Alimentação e Nutrição	108.586,20	108.586,20	1.239,79	0,17

Continua 1/2





Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/2

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Outras Subfunções	1.661.000,00	1.661.000,00	70.061,82	9,80
<b>TOTAL</b>	<b>5.824.653,20</b>	<b>5.824.653,20</b>	<b>715.246,24</b>	<b>100,00</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

<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.

GOVERN. CELSO RAMOS, 07/04/2010

\_\_\_\_\_  
ANISIO ANATOLIO SOARES  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
VALDEZIA MARIA DA SILVA  
Contador CRC/SC 20356/O-7



**L.R.F REL.RES.EXEC. ORÇ. 1º BI**

Município de GOVERN. CELSO RAMOS

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	22.526.425,00	
Previsão Atualizada		—	22.526.425,00	
Receitas Realizadas		2.625.090,00	2.625.090,00	
Déficit Orçamentário		—	96.767,47	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	22.526.425,00	
Créditos Adicionais		—	441.000,00	
Dotação Atualizada		—	22.967.425,00	
Despesas Empenhadas		4.581.625,38	4.581.625,38	
Despesas Liquidadas		2.721.857,47	2.721.857,47	
Superavit Orçamentário		—	0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		4.581.625,38	4.581.625,38	
Despesas Liquidadas		2.721.857,47	2.721.857,47	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			18.012.501,96	
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		0,00	259.997,11	0,00
Resultado Primário		0,00	-36.739,87	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	942.684,21	0,00	567.168,24	375.515,97
EXECUTIVO	942.684,21	0,00	567.168,24	375.515,97
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	691.902,35	0,00	106.298,10	585.604,25
EXECUTIVO	691.902,35	0,00	106.298,10	585.604,25
TOTAL:	1.634.586,56	0,00	673.466,34	961.120,22
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		0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	1.600.000,00	
Despesa de Capital Líquida		121.127,62	6.553.796,84	

Continua 1/2



Município de GOVERN. CELSO RAMOS

Continuação 2/2

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2010	2018	2028	2043
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	715.246,24	15,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GOVERN. CELSO RAMOS, 07/04/2010

ANISIO ANATOLIO SOARES  
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA  
Contador CRC/SC 20356/O-7



**LRF BAL. ORÇ. 1º BIM**

Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>22.526.425,00</b>	<b>22.526.425,00</b>	<b>2.625.090,00</b>	<b>11,65</b>	<b>2.625.090,00</b>	<b>11,65</b>	<b>19.901.335,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.306.925,00</b>	<b>19.306.925,00</b>	<b>2.620.724,80</b>	<b>13,57</b>	<b>2.620.724,80</b>	<b>13,57</b>	<b>16.686.200,20</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.916.150,00	6.916.150,00	832.759,16	12,04	832.759,16	12,04	6.083.390,84
IMPOSTOS	6.474.000,00	6.474.000,00	750.556,64	11,59	750.556,64	11,59	5.723.443,36
TAXAS	442.150,00	442.150,00	82.202,52	18,59	82.202,52	18,59	359.947,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	6.033,35	0,86	6.033,35	0,86	693.966,65
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	700.000,00	700.000,00	6.033,35	0,86	6.033,35	0,86	693.966,65
RECEITA PATRIMONIAL	154.400,00	154.400,00	7.236,80	4,69	7.236,80	4,69	147.163,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	154.400,00	154.400,00	7.236,80	4,69	7.236,80	4,69	147.163,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.500,00	2.500,00	240,00	9,60	240,00	9,60	2.260,00
Outras Rec. Agropecuárias	2.500,00	2.500,00	240,00	9,60	240,00	9,60	2.260,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.040.345,00	11.040.345,00	1.676.797,17	15,19	1.676.797,17	15,19	9.363.547,83
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.714.345,00	10.714.345,00	1.656.637,38	15,46	1.656.637,38	15,46	9.057.707,62
Transf. de Conv.	326.000,00	326.000,00	20.159,79	6,18	20.159,79	6,18	305.840,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.530,00	493.530,00	97.658,32	19,79	97.658,32	19,79	395.871,68
Multas e Juros de Mora	116.030,00	116.030,00	24.104,24	20,77	24.104,24	20,77	91.925,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	363.000,00	363.000,00	73.257,55	20,18	73.257,55	20,18	289.742,45
RECEITAS DIVERSAS	9.000,00	9.000,00	296,53	3,29	296,53	3,29	8.703,47
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.219.500,00</b>	<b>3.219.500,00</b>	<b>4.365,20</b>	<b>0,14</b>	<b>4.365,20</b>	<b>0,14</b>	<b>3.215.134,80</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.619.500,00	1.619.500,00	4.365,20	0,27	4.365,20	0,27	1.615.134,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.619.500,00	1.619.500,00	4.365,20	0,27	4.365,20	0,27	1.615.134,80
<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>22.526.425,00</b>	<b>22.526.425,00</b>	<b>2.625.090,00</b>	<b>11,65</b>	<b>2.625.090,00</b>	<b>11,65</b>	<b>19.901.335,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>22.526.425,00</b>	<b>22.526.425,00</b>	<b>2.625.090,00</b>	<b>11,65</b>	<b>2.625.090,00</b>	<b>11,65</b>	<b>19.901.335,00</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	96.767,47	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.526.425,00	22.526.425,00	2.625.090,00	11,65	2.721.857,47	11,65	19.901.335,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>22.526.425,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>22.967.425,00</b>	<b>4.581.625,38</b>	<b>4.581.625,38</b>	<b>2.721.857,47</b>	<b>2.721.857,47</b>	<b>11,85</b>	<b>20.245.567,53</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.146.250,54</b>	<b>126.000,00</b>	<b>16.272.250,54</b>	<b>4.278.299,96</b>	<b>4.278.299,96</b>	<b>2.600.729,85</b>	<b>2.600.729,85</b>	<b>15,98</b>	<b>13.671.520,69</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	114.852,35	114.852,35	114.852,35	114.852,35	19,14	485.147,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.441.966,84	0,00	8.441.966,84	1.361.936,24	1.361.936,24	1.360.725,47	1.360.725,47	16,12	7.081.241,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	-45.000,00	205.000,00	30.554,36	30.554,36	23.538,51	23.538,51	11,48	181.461,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	350.000,00	27.329,09	27.329,09	3.501,08	3.501,08	1,00	346.498,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.504.283,70	171.000,00	6.675.283,70	2.743.627,92	2.743.627,92	1.098.112,44	1.098.112,44	16,45	5.577.171,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.359.924,46</b>	<b>315.000,00</b>	<b>6.674.924,46</b>	<b>303.325,42</b>	<b>303.325,42</b>	<b>121.127,62</b>	<b>121.127,62</b>	<b>1,81</b>	<b>6.553.796,84</b>
INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INVESTIMENTOS	6.229.924,46	-43.000,00	6.186.924,46	123.636,55	123.636,55	77.401,73	77.401,73	1,25	6.109.522,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	358.000,00	438.000,00	179.688,87	179.688,87	43.725,89	43.725,89	9,98	394.274,11
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.250,00</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>22.526.425,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>22.967.425,00</b>	<b>4.581.625,38</b>	<b>4.581.625,38</b>	<b>2.721.857,47</b>	<b>2.721.857,47</b>	<b>11,85</b>	<b>20.245.567,53</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3



Município de GOVERN. CELSO RAMOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<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>
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>22.526.425,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>22.967.425,00</b>	<b>4.581.625,38</b>	<b>4.581.625,38</b>	<b>2.721.857,47</b>	<b>2.721.857,47</b>	<b>11,85</b>	<b>20.245.567,53</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>22.526.425,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>22.967.425,00</b>	<b>4.581.625,38</b>	<b>4.581.625,38</b>	<b>2.721.857,47</b>	<b>2.721.857,47</b>	<b>11,85</b>	<b>20.245.567,53</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GOVERN. CELSO RAMOS, 07/04/2010

ANÍSIO ANATOLIO SOARES  
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA  
Contador CRC/SC 20356/O-7



**Receitas Realizadas -02-2010**

Betha Sistemas

**SANTA CATARINA**

Exercício de 2010

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

1º Bimestre

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido	
	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>2.625.090,00</b>
1.0.0.0.00.00.00.00.00		2.871.775,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00		832.759,16
1.1.1.0.00.00.00.00.00		750.556,64
1.1.1.2.00.00.00.00.00		252.417,91
1.1.1.2.02.00.00.00.00		58.884,50
1.1.1.2.02.01.00.00.00	0080	35.330,61
1.1.1.2.02.02.00.00.00	0116	14.721,20
1.1.1.2.02.03.00.00.00	0117	8.832,69
1.1.1.2.04.00.00.00.00		20.787,94
1.1.1.2.04.31.00.00.00		18.789,04
1.1.1.2.04.31.01.00.00	0080	11.273,43
1.1.1.2.04.31.02.00.00	0116	4.697,25
1.1.1.2.04.31.03.00.00	0117	2.818,36
1.1.1.2.04.32.00.00.00	0080	1.422,59
1.1.1.2.04.34.00.00.00		576,31
1.1.1.2.04.34.01.00.00	0080	345,79
1.1.1.2.04.34.02.00.00	0080	144,08
1.1.1.2.04.34.03.00.00	0080	86,44
1.1.1.2.08.00.00.00.00		172.745,47
1.1.1.2.08.01.00.00.00	0080	103.647,28
1.1.1.2.08.02.00.00.00	0116	43.186,35
1.1.1.2.08.03.00.00.00	0117	25.911,84
1.1.1.3.00.00.00.00.00		498.138,73
1.1.1.3.05.00.00.00.00		498.138,73
1.1.1.3.05.01.00.00.00	0080	295.562,38
1.1.1.3.05.02.00.00.00	0116	123.151,28
1.1.1.3.05.03.00.00.00	0000	79.425,07
1.1.2.0.00.00.00.00.00		82.202,52
1.1.2.1.00.00.00.00.00		33.930,67
1.1.2.1.25.00.00.00.00	0080	8.189,19
1.1.2.1.26.00.00.00.00	0080	1.710,92
1.1.2.1.29.00.00.00.00	0080	24.030,56
1.1.2.2.00.00.00.00.00		48.271,85
1.1.2.2.01.00.00.00.00	0080	6.245,84
1.1.2.2.29.00.00.00.00	0080	41.424,23
1.1.2.2.90.00.00.00.00	0080	601,78
1.2.0.0.00.00.00.00.00		6.033,35
1.2.2.0.00.00.00.00.00		6.033,35
1.2.2.0.29.00.00.00.00	0017	6.033,35
1.3.0.0.00.00.00.00.00		7.236,80
1.3.2.0.00.00.00.00.00		7.236,80
1.3.2.4.00.00.00.00.00		7.023,21
1.3.2.4.04.00.00.00.00		7.023,21
1.3.2.4.04.01.00.00.00	0080	6.373,10
1.3.2.4.04.02.00.00.00	0018	650,11
1.3.2.5.00.00.00.00.00		213,59
1.3.2.5.01.00.00.00.00		213,59
1.3.2.5.01.11.00.00.00	0118	72,56
1.3.2.5.01.15.00.00.00	0116	141,03
1.4.0.0.00.00.00.00.00		240,00
1.4.9.0.00.00.00.00.00	0080	240,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00		1.927.847,37
1.7.2.0.00.00.00.00.00		1.907.687,58
1.7.2.1.00.00.00.00.00		1.093.885,62
1.7.2.1.01.00.00.00.00		899.742,82
1.7.2.1.01.02.00.00.00		899.626,50
1.7.2.1.01.02.01.00.00	0080	539.775,88
1.7.2.1.01.02.02.00.00	0116	224.906,63
1.7.2.1.01.02.03.00.00	0117	134.943,99
1.7.2.1.01.05.00.00.00		116,32
1.7.2.1.01.05.01.00.00	0080	69,80
1.7.2.1.01.05.02.00.00	0116	29,08
1.7.2.1.01.05.03.00.00	0117	17,44
1.7.2.1.09.00.00.00.00		2.300,56
1.7.2.1.09.01.00.00.00		2.300,56
1.7.2.1.09.01.01.00.00	0080	1.380,34
1.7.2.1.09.01.02.00.00	0116	575,14
1.7.2.1.09.01.03.00.00	0117	345,08
1.7.2.1.22.00.00.00.00		10.434,57
1.7.2.1.22.20.00.00.00	0080	10.434,57
1.7.2.1.33.00.00.00.00		119.681,34
1.7.2.1.33.01.00.00.00	0118	54.946,50
1.7.2.1.33.03.00.00.00	0114	42.000,00
1.7.2.1.33.04.00.00.00	0014	3.218,34
1.7.2.1.33.06.00.00.00	0116	19.516,50





Betha Sistemas

Exercício de 2010

1º Bimestre

**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>2.625.090,00</b>	<b>2.625.090,00</b>
1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - I	8.642,42	8.642,42
1.7.2.1.34.04.00.00.00	Transf. Recursos do Fund. Nac. As.Social 0029	1.853,30	1.853,30
1.7.2.1.34.05.00.00.00	Transf. PBT - Prog. Idoso, PAC e PPD 0029	4.032,32	4.032,32
1.7.2.1.34.06.00.00.00	Transf. PFMC - Prog. Sentinela Média Compl 0029	378,40	378,40
1.7.2.1.34.07.00.00.00	Transf. PMTC - Prog. Trans Média Complexid 0029	378,40	378,40
1.7.2.1.34.08.00.00.00	Transf. PVMC - Prog. PETI 0029	2.000,00	2.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaçã	53.083,91	53.083,91
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação 0015	49.432,51	49.432,51
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE 0015	3.651,40	3.651,40
1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	403.388,66	403.388,66
1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	403.388,66	403.388,66
1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	316.472,12	316.472,12
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - 60% 0080	189.883,25	189.883,25
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - 25% 0116	79.118,06	79.118,06
1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - 15% 0117	47.470,81	47.470,81
1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	71.917,28	71.917,28
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - 60% 0080	43.150,30	43.150,30
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - 25% 0116	17.979,37	17.979,37
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - 15% 0117	10.787,61	10.787,61
1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.597,36	5.597,36
1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 60% 0080	3.358,41	3.358,41
1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 25% 0116	1.399,34	1.399,34
1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 15% 0117	839,61	839,61
1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Don 0016	9.401,90	9.401,90
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	410.413,30	410.413,30
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	410.413,30	410.413,30
1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transferencia de Recursos do FUNDEB - 60% 0018	245.997,13	245.997,13
1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transferencia de Recursos do FUNDEB - 40% 0019	164.416,17	164.416,17
1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	20.159,79	20.159,79
1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	20.159,79	20.159,79
1.7.6.1.06.00.00.00.00	Convênio Medicamentos Basicos 0115	20.159,79	20.159,79
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.658,32	97.658,32
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	24.104,24	24.104,24
1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	6.997,96	6.997,96
1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	6.997,96	6.997,96
1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 60% 0080	4.198,71	4.198,71
1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 25% 0116	1.749,55	1.749,55
1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 15% 0117	1.049,70	1.049,70
1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	15.406,40	15.406,40
1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	15.406,40	15.406,40
1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 60% 0080	9.243,84	9.243,84
1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 25% 0116	3.851,61	3.851,61
1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 15% 0117	2.310,95	2.310,95
1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	1.699,88	1.699,88
1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito 0080	1.699,88	1.699,88
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	73.257,55	73.257,55
1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	73.257,55	73.257,55
1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	73.257,55	73.257,55
1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 60% 0080	43.954,42	43.954,42
1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 25% 0116	18.314,47	18.314,47
1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 15% 0117	10.988,66	10.988,66
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	296,53	296,53
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas 0080	296,53	296,53
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.365,20	4.365,20
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.365,20	4.365,20
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.365,20	4.365,20
2.4.7.3.00.00.00.00.00	Transf. Convênios dos Municípios e suas Entidad	4.365,20	4.365,20
2.4.7.3.01.00.00.00.00	Transf. Convênios Destinados a Programas de 0023	4.365,20	4.365,20
9.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-251.050,20	-251.050,20
9.1.7.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-251.050,20	-251.050,20
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-251.050,20	-251.050,20
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-173.372,62	-173.372,62
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da Ur	-172.912,52	-172.912,52
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação Fundeb - F 0080	-172.889,27	-172.889,27
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do Fundeb 0080	-23,25	-23,25
9.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Dedução de Outras Transferências da União	-460,10	-460,10
9.1.7.2.1.09.01.00.00.00	Dedução de Receita Formação do Fundeb- L 0080	-460,10	-460,10
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-77.677,58	-77.677,58
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos E	-77.677,58	-77.677,58
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do Fundeb - 0080	-63.294,29	-63.294,29
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução Fundeb - IPVA 0116	-14.383,29	-14.383,29



Betha Sistemas

Exercício de 2010

1º Bimestre

**SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido	
	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	
	931.736,56	931.736,56
13152 TRANSF.FINANC. RECEBIDAS DA PREFEITURA (DUODECII	163.333,00	163.333,00
13201 I.A.P.A.S.	7.892,41	7.892,41
13204 I.R.R.F	6.924,91	6.924,91
13205 CONVENIO/EMPRES.CONSIGNAÇA	3.575,49	3.575,49
13208 RENDIMENTOS APLIC AÇÕES FINANCEIRAS	122,22	122,22
16708 RESSARCIMENTO DE VALORES	1.089,00	1.089,00
47630 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	5.160,78	5.160,78
47724 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	474.204,24	474.204,24
47835 I.N.S.S.	37.118,43	37.118,43
47836 PENSOES ALIMENTICIAS	470,90	470,90
47837 I.R.R.F.	16.031,19	16.031,19
47839 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO	15.806,88	15.806,88
47841 CONTRIBUICAO SINDICAL - CINTRAGOCER	268,87	268,87
47844 AUXILIO ALIMENTACAO	6.069,00	6.069,00
58871 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	27.151,99	27.151,99
59355 I.N.S.S - FOLHA DE PAGAMENTO	57.496,73	57.496,73
59357 EMPRESTIMO CONSIGNACAO	42.809,55	42.809,55
59358 CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAGOCER	1.608,64	1.608,64
59361 AUXILIO ALIMENTACAO	17.136,00	17.136,00
64136 ALVARÁ SANITÁRIO - FMS	39.154,15	39.154,15
65863 I.N.S.S EMPRESA	4.623,54	4.623,54
65869 I.N.S.S - SALÁRIO FAMÍLIA/AUXÍLIO MATERNIDADE	3.688,64	3.688,64
<b>Total Geral :</b>	<b>3.556.826,56</b>	<b>3.556.826,56</b>



**Receitas Realizadas -02-2010****SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Tributos Arrecadados - 1º Bimestre de 2010 (Artigo 2º, Inciso I da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Espécie	Recebido	
		No Bimestre	Até o Bimestre
1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	35.330,61	35.330,61
1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	14.721,20	14.721,20
1.1.1.2.02.03.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	8.832,69	8.832,69
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 60%	11.273,43	11.273,43
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 25%	4.697,25	4.697,25
1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 15%	2.818,36	2.818,36
1.1.1.2.04.32.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos de Capital	1.422,59	1.422,59
1.1.1.2.04.34.01.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos - 60%	345,79	345,79
1.1.1.2.04.34.02.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos - 25%	144,08	144,08
1.1.1.2.04.34.03.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos - 15%	86,44	86,44
1.1.1.2.08.01.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	103.647,28	103.647,28
1.1.1.2.08.02.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	43.186,35	43.186,35
1.1.1.2.08.03.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	25.911,84	25.911,84
1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 60%	295.562,38	295.562,38
1.1.1.3.05.02.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 25%	123.151,28	123.151,28
1.1.1.3.05.03.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 15%	79.425,07	79.425,07
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	8.189,19	8.189,19
1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	1.710,92	1.710,92
1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	24.030,56	24.030,56
1.1.2.2.01.00.00.00.00	Emolumentos Consulares	6.245,84	6.245,84
1.1.2.2.29.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	41.424,23	41.424,23
1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	601,78	601,78
1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	6.033,35	6.033,35
Total:		838.792,51	838.792,51



## Herval do Oeste

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Extrato de Tomada de Preços N° 004/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE

PROCESSO LICITATÓRIO N° 086/2010  
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2010  
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE  
TIPO: Menor preço global

**OBJETO**  
Implantação de passeios em vias públicas urbanas do Município de Herval d'Oeste.  
**ENTREGA DOS ENVELOPES**  
Até às 13:30 horas do dia 14/07/2010.

**LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA**  
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste, situada na Rua Nereu Ramos, n° 389, Centro, na cidade de Herval d'Oeste (SC), Sala de Reuniões do Setor de Compras e Licitações.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**  
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e demais legislação vigente e pertinente à matéria.  
ÁREA TOTAL Área Total: 5.752,59 m²  
VALOR MÁXIMO GLOBAL R\$ 434.924,60 (quatrocentos e trinta e quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos)  
EDITAL NA ÍNTEGRA  
O Edital na íntegra, acompanhado dos projetos estão à disposição dos interessados no Setor de Compras e Licitações, situado na Rua Nereu Ramos, n° 389, Centro, na cidade de Herval d'Oeste (SC), ao custo de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Outras informações pelo fone (49) 3554 0922.

Herval d'Oeste, 24 de junho de 2010.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

## Imbituba

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Lei nº 3.639.2010

Lei nº 3.639, de 11 de março de 2010.  
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA,  
Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
UNIDADE: 01 Secretaria de Infraestrutura  
PROGRAMA: 07 Governo de Imbituba, Fazendo ainda Mais

AÇÃO (AÇÃO): 2.017 Manutenção do SEINFRA  
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.007  
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0022) Aplicações Diretas  
500.000,00  
Total 500.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial da dotação abaixo descrita, pertencente ao Orçamento municipal vigente na importância de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais):  
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
UNIDADE: 01 Secretaria de Infraestrutura  
PROGRAMA: 07 Governo de Imbituba, Fazendo ainda Mais  
PROJETO (AÇÃO): 1.010 Pavimentação de Vias Públicas  
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0007  
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 (0072) Aplicações Diretas  
500.000,00  
Total 500.000,00

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

Imbituba, 11 de março de 2010.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.  
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

#### Lei nº 3.640.2010

Lei nº 3.640, de 11 de março de 2010.  
Autoriza o Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro à Associação de Moradores do Morro do Mirim e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA,  
Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio financeiro à Associação de Moradores do Morro do Mirim, inscrita no CNPJ sob o nº 08.208.716/0001-90, no valor de até R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Parágrafo único. A concessão do auxílio financeiro de que trata o "caput" observará a situação financeira da Prefeitura Municipal de Imbituba.

Art. 2º O auxílio financeiro a que se refere o Art. 1º destina-se à cobertura das despesas referentes à manutenção das atividades da respectiva entidade.

Art. 3º Fica a entidade beneficiada obrigada a prestar contas, com referência à aplicação dos recursos repassados pelo Poder Público Municipal.

Parágrafo único. A falta de prestação de contas referida neste Artigo implica em responsabilidade do representante legal da instituição, que deverá ressarcir o Município dos valores repassados.  
Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento do município para o exercício de 2010.

Art. 5º O Poder Público Municipal firmará termo de convênio com a entidade beneficiada, cujo instrumento disciplinará as condi-



ções, formas e prazos do repasse bem como das prestações de contas.

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

Imbituba, 11 de março de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

### **Lei nº 3.641.2010**

Lei nº 3.641, de 11 de março de 2010.

Autoriza o Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro ao Instituto Baleia Franca - IBF e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio financeiro, à seguinte entidade:

I - IBF - INSTITUTO BALEIA FRANCA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.922.994/0001-54, com sede à Estrada Geral da Praia do Rosa - Praia do Rosa - Ibiraquera, Imbituba-SC, no valor de até R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Art. 2º O auxílio financeiro a que se refere o Art. 1º destina-se à cobertura de parte das despesas com a participação na Feira de Turismo - ITB - a ser realizada em Berlim - Alemanha.

Art. 3º Fica a entidade beneficiada obrigada a prestar contas, com referência à aplicação dos recursos repassados pelo Poder Público Municipal.

Parágrafo único. A falta de prestação de contas referida neste Artigo implica em responsabilidade do representante legal da instituição, que deverá ressarcir o Município dos valores repassados.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento do município, que poderão ser suplementadas por ato do Chefe do Poder Executivo, para este fim.

Art. 5º O Poder Público Municipal firmará termo de convênio com a entidade beneficiada, cujo instrumento disciplinará as condições, formas e prazos do repasse bem como das prestações de contas.

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

Imbituba, 11 de março de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

### **Lei nº 3.642.2010**

Lei nº 3.642, de 11 de março de 2010.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Contrato de Cooperação Técnico Financeira com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. para a execução de trabalhos de pesquisa agropecuária e assistência técnica e extensão rural, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Contrato de Prestação de Serviço com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. - EPAGRI.

Art. 2º O objeto do Contrato é a prestação de Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural pela EPAGRI S.A. para o MUNICÍPIO DE IMBITUBA-SC, parte integrante do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural (PMDR).

Parágrafo único. O valor total do Contrato de que trata o "caput" poderá ser de até R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), que poderá ser dividido e repassado em parcelas definidas pela autoridade competente.

Art. 3º Fica autorizado por acordo e interesse das partes, a prorrogação do contrato, mediante a assinatura de termos aditivos.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da dotação orçamentária nº 18, da Secretaria Municipal da Agricultura e Pesca - SEAP.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 11 de março de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATER Nº 395/10

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, DE CONFORMIDADE COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES SUPervenientes ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Imbituba, com sede à Av. Dr. João Rimsa, 601, CEP: 88780-000, inscrita no CNPJ sob o nº 82.909.409/0001-90, neste ato representado por seu Prefeito Municipal José Roberto Martins, inscrito no CPF sob o nº 591.553.709-00, e portador da Carteira de Identidade nº 1.903.159/9 - SSP/SC, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado

CONTRATADA: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri, empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado, sob forma de sociedade por





ações, constituída nos termos do inciso II do Art. 152 da Lei Complementar nº 284/2005, neste ato representada em consonância ao Art. 38, inc. III e parágrafo Único, do Estatuto Social da Epagri, por Luiz Marcos Bora, CPF nº 379.175.879-91, RG nº 5/R 605.473 - SSP/SC, Gerente Regional da Epagri de Tubarão, CNPJ nº 83.052.191/0026-10, Inscrição Estadual nº 252.649.141 com endereço à Rua São José, 45, CEP 88701-260, Tubarão/SC, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, Resolvem de comum acordo, celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações supervenientes às Licitações e Contratos da Administração Pública, cumprindo as seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL, ORIGEM E DOTAÇÃO

O presente instrumento está fundamentado na Lei 8.666/93, arts. 1º, 25, "caput"; 54 e 55, e Lei Municipal nº 3.642, de 11/03/2010, apresentando origem na negociação entre a CONTRATANTE, e encaminhamento deste instrumento pela Gerência Regional da Epagri de Tubarão, unidade da CONTRATADA. E tem como dotação orçamentária os seguintes códigos: Fonte (Orgão: 09 Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca), Unidade: 01, Programa: 06 (Incentivo da Agricultura e Pesca), Atividade (Ação): 2.020 (Parcerias com outras entidades), Funcional Programática: 20.606.0006, e Item: 3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0018).

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente instrumento de contrato tem como objetivo a prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural pela CONTRATADA para a CONTRATANTE, contendo as ações descritas no Plano anual de trabalho - PAT.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

##### I - São obrigações da CONTRATADA:

1. Disponibilizar pessoal técnico especializado em assessoramento para elaboração, acompanhamento, execução e avaliação do Plano anual de trabalho - PAT;
2. Viabilizar as instalações físicas necessárias para a execução dos trabalhos descritos no Plano Anual de trabalho - PAT, nos Centros de Treinamento e Estações Experimentais;
3. Disponibilizar material técnico e de apoio necessários à prestação dos serviços previstos no Plano anual de trabalho - PAT;
4. Fornecer cursos de capacitação técnica aos profissionais que atuam no Município CONTRATANTE;
5. Acompanhar, orientar e assessorar na prestação dos trabalhos referentes ao Plano anual de trabalho - PAT no Município CONTRATANTE;
6. Implementar os trabalhos de interesse do CONTRATANTE e os que lhe couberem no Plano anual de trabalho - PAT;
7. Participar de reuniões quando solicitadas pelo CONTRATANTE;
8. Responsabilizar-se pela execução dos Programas da Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural e demais programas institucionais do governo federal em que tenha tal atribuição, no nível Municipal.

##### II - São obrigações do CONTRATANTE:

1. Repassar para CONTRATADA o valor ajustado na conformidade da Cláusula Quarta, referente a prestação dos serviços objeto do presente instrumento de contrato,
2. Permitir o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas e locais onde serão prestados os serviços;
3. Promover a participação dos seus técnicos nos cursos ministrados pela CONTRATADA;
4. Supervisionar e acompanhar a prestação dos serviços, e
5. Proceder à avaliação dos serviços prestados e emitir relatório com os resultados obtidos.

#### CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DOS SERVIÇOS

Para execução dos serviços, o prazo estipulado terá início em 12/03/2010 a 31/12/2010 facultando a continuidade da prestação dos serviços por acordo e interesse das partes, prorrogando-se o contrato mediante termo aditivo com previsão na Lei Municipal e aplicação do disposto do artigo 57 e inciso da Lei Federal nº

8.666/93 e suas alterações supervenientes às licitações e Contratos da Administração Pública.

#### CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR

O CONTRATANTE pagará para a CONTRATADA pelos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural prestados, o valor global de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), divididos em 10 parcelas, repassadas no período de vigência desse contrato.

Parágrafo Único: Dos valores acima especificados serão descontados o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), conforme item 17.1 Lei Municipal que regulamente este tributo, bem como o Imposto de Renda - Pessoa Jurídica, conforme legislação federal competente.

Parcela	Valor	ISS/reterIR/reter	Valor Líquido
1ª	2.300,00	115,00 34,50	2.150,50
2ª	2.300,00	115,00 34,50	2.150,50
3ª	2.300,00	115,00 34,50	2.150,50
4ª	2.300,00	115,00 34,50	2.150,50
5ª	2.300,00	115,00 34,50	2.150,50
6ª	2.300,00	115,00 34,50	2.150,50
7ª	2.300,00	115,00 34,50	2.150,50
8ª	2.300,00	115,00 34,50	2.150,50
9ª	2.300,00	115,00 34,50	2.150,50
10ª	2.300,00	115,00 34,50	2.150,50

#### CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O valor mensal acima mencionado será repassado pelo CONTRATANTE/Município para a Epagri, mediante emissão de boleto bancário. O vencimento dos boletos será conforme acordado nesse instrumento jurídico. A quitação do pagamento será dada pela CONTRATADA imediatamente após o recebimento de cada parcela.

Parágrafo Primeiro: A nota fiscal deverá ser emitida até o ÚLTIMO dia útil de cada mês da prestação do serviço.

#### CLÁUSULA SETIMA - DAS DESPESAS CONTRATUAIS

As despesas decorrentes das obrigações trabalhistas relativas à prestação dos serviços Assistência Técnica e Extensão Rural, objeto do instrumento ora ajustado correrá por conta da CONTRATADA.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Epagri prestará os serviços como forma de consultoria e orientação e, neste sentido, não poderá ser responsabilizada por prejuízos econômicos ou patrimoniais que os agricultores consulentes possam ser vítimas, dada a impossibilidade de previsão dos riscos da atividade agropecuária e pesqueira.

Parágrafo Único: A Epagri se isenta de responsabilidade também nos casos de negativa de financiamento agropecuário sejam quais forem os motivos que deram causa a esta.

#### CLÁUSULA NONA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Nenhuma alteração contratual será efetuada sem a autorização das partes, cabendo modificar, adicionar, retificar ou excluir termos deste instrumento, desde que em consonância com os objetivos estabelecidos, mediante termo aditivo competente e de conformidade com a legislação vigente.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

Este instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante comunicação por escrito com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, ou por qualquer das partes caso ocorra descumprimento de cláusula ou condição na execução do presente contrato cabendo multa pela parte que der motivo o equivalente a 1 (uma) parcela do valor contratado.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

Pela inadimplência de quaisquer das parcelas, o CONTRATADO estará sujeito as penalidades previstas no Estatuto das Licitações Públicas, Lei 8.666/93.

Parágrafo Único: Pelo descumprimento do pagamento de quaisquer das parcelas discriminadas na Cláusula Quinta ajustada neste instrumento, a CONTRATADA inviabilizará a emissão da CND - Certidão Negativa de Débito, até que a situação de inadimplência



seja restabelecida.

#### CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO E PUBLICAÇÃO

Fica eleito o foro da Comarca de Florianópolis, independente de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Contrato.

Parágrafo Único: A publicação resumida do presente instrumento na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, caberá à Prefeitura Municipal de Imbituba sendo realizado de conformidade com o que disciplina o art.61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93.

E, por estarem de acordo, assinam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

Florianópolis, 12 de março de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal de Imbituba

LUIZ MARCOS BORA

Gerente Regional da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri Tubarão

Testemunhas:

Nome: Elísio Sgrott

Nome: Evaldo de Souza

CPF: 375.663.269-53

CPF: 455.435.429-68

#### Lei nº 3.643.2010

Lei nº 3.643, de 11 de março de 2010.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), destinados para reforço da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

UNIDADE: 01 Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca

PROGRAMA: 06 Incentivo da Agricultura e Pesca

ATIVIDADE (AÇÃO): 2.020 Parcerias com Outras Entidades

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 20.606.0006

3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0018) Aplicação Direta

22.000,00

Total 22.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial da dotação abaixo descrita, pertencente ao Orçamento municipal vigente na importância de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais):

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

UNIDADE: 01 Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca

PROGRAMA: 06 Incentivo da Agricultura e Pesca

ATIVIDADE (AÇÃO): 2.022 Correção de Solo para Agricultura

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 20.601.0006

3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0013) Aplicações Diretas

22.000,00

Total 22.000,00

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

Imbituba, 11 de março de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

#### Decreto PMI nº 59.2010

DECRETO PMI 59, de 30 de março de 2010.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar na LOA 2010 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.655, de 26 de março de 2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), para novo item orçamentário:

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUN. ADM. E GESTÃO PÚBLICA  
UNIDADE: 01 Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública

PROGRAMA: 03 Administração Geral

ATIVIDADE (AÇÃO): 2.003 Apoio Administrativo a SEAGP

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.0003

4.4.90.00.00.00.00.00.0172 (0160) Aplicações Diretas  
35.000,00

Total 35.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes do superávit financeiro de recursos próprios apurados no exercício de 2009.

Imbituba, 30 de março de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

#### Decreto PMI nº 62.2010

DECRETO PMI Nº 62 de 08 de abril de 2010.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.585, de 03 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para novo item orçamentário:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

PROCURADORIA GERAL

Manutenção da Procuradoria Geral

02.062.0005-2.039





3.3.90.00.00.00.00.00.0172 (0161) Aplicações Diretas  
20.000,00  
TOTAL 20.000,00

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional suplementar de que trata o artigo 1º correrão por conta de Recursos de Superávit Financeiro de Recursos próprios apurado no Exercício de 2009.

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

Imbituba, 08 de abril de 2010.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal de Imbituba

Registre-se e Publique-se.  
Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

### Decreto PMI nº 73.2010

DECRETO PMI 73, de 06 de maio de 2010.  
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.585, de 03 de dezembro de 2009,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para novo item orçamentário:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
Pavimentação de Vias Públicas  
15.451.0007-1.010  
4.4.90.00.00.00.00.00.0138 (0163) Aplicações Diretas  
100.000,00  
Total 100.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes de Operação de Crédito.

Imbituba, 06 de maio de 2010.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.  
Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

DECRETO PMI 73, de 06 de maio de 2010.  
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.585, de 03 de dezembro de 2009,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 100.000,00

(cem mil reais), para novo item orçamentário:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
Pavimentação de Vias Públicas  
15.451.0007-1.010  
4.4.90.00.00.00.00.00.0138 (0163) Aplicações Diretas  
100.000,00  
Total 100.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes de Operação de Crédito.

Imbituba, 06 de maio de 2010.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.  
Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

### Decreto PMI nº 74.2010

DECRETO PMI 74, de 06 de maio de 2010.  
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba, Fundo Municipal de Saúde de Imbituba, Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.585, de 03 de dezembro de 2009,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 924.000,00 (novecentos e vinte e quatro mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUL – SDR/SUL		
Manutenção da SDR/SUL		
04.122.0007-2.042		
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0047)	Aplicações/ Diretas	4.000,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
Manutenção da SEINFRA		
04.122.0007-2.017		
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 (0021)	Aplicações Diretas	120.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0022)	Aplicações Diretas	50.000,00
Pavimentação de Vias Públicas		
15.451.0007-1.010		
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 (0072)	Aplicações Diretas	100.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA		
Apoio Administrativo da SEAGP		
04.122.0003-2.003		
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 (0092)	Aplicações Diretas	10.000,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE			
Saúde no Prato – Aluno Saudável			
12.306.0009-2.103			
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0099)	Aplicações Diretas	120.000,00	
12.365.0009-2.102			
3.3.90.00.00.00.00.00.0112 (0039)	Aplicações Diretas	50.000,00	
Manutenção do Ensino Fundamental			
12.361.0009-2.006			
4.4.90.00.00.00.00.00.0112 (0080)	Aplicações Diretas	20.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0112 (0081)	Aplicações Diretas	250.000,00	
Manutenção da Educação Infantil			
12.365.0009-2.008			
3.3.90.00.00.00.00.00.0112 (0089)	Aplicações Diretas	50.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E ECONÔMICO			
Calendário Anual de Eventos			
23.695.0008-2.024			
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0008)	Aplicações Diretas	20.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Manutenção do Fundo de Assistência Social			
08.422.0013-2.078			
3.3.90.00.00.00.00.00.0091 (0022)	Aplicações Diretas	20.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA			
Apoio Administrativo ao FMS			
10.301.0014-2.063			
3.3.90.00.00.00.00.00.0106 (0030)	Aplicações Diretas	100.000,00	
Assistência Ambulatorial e Hospitalar			
10.302.0014-2.061			
3.3.50.00.00.00.00.00.0106 (0020)	Transf. Inst. Priv. Sem fins Lucrativos	10.000,00	
Total		100.000,00	

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação de recursos próprios apurados no exercício de 2010.

Imbituba, 06 de maio de 2010.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

### Decreto PMI nº 75.2010

DECRETO PMI 75, de 06 de maio de 2010.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.585, de 03 de dezembro de 2009,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 83.316,75 (oitenta e três mil e trezentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
Saúde no Prato - Aluno Saudável  
12.365.0009-2.102  
3.3.90.00.00.00.00.00.0176 (0038) Aplicações Diretas 15.068,76  
3.3.90.00.00.00.00.00.0175 (0041) Aplicações Diretas 54.548,69  
12.306.0009-2.103  
3.3.90.00.00.00.00.00.0051 (0100) Aplicações Diretas 13.699,30  
Total 83.316,75

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação de recursos do FNDE - PNAEP (Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola - R\$ 15.068,76), FNDE - PNAEC (Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche - R\$ 54.548,69) e FNDE - PNAEF (Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental - R\$ 13.699,30) apurados no exercício de 2010.

Imbituba, 06 de maio de 2010.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.  
Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

### Decreto PMI nº 76.2010

DECRETO PMI 76, de 06 de maio de 2010.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.585, de 03 de dezembro de 2009,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 472.000,00 (quatrocentos e setenta e dois mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
Manutenção do Transporte Escolar  
12.361.0009-2.012  
3.3.90.00.00.00.00.00.0112 (0127) Aplicações Diretas 112.000,00  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
Manutenção da SEINFRA



04.122.0007-2.017  
 3.3.90.00.00.00.00.0080 (0022) Aplicações Diretas  
 60.000,00  
 Pavimentação de Vias Públicas  
 15.451.0007-1.010  
 4.4.90.00.00.00.00.0080 (0072) Aplicações Diretas  
 300.000,00  
 Total 472.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação de recursos próprios apurados no exercício de 2010.

Imbituba, 06 de maio de 2010.  
 JOSÉ ROBERTO MARTINS  
 Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.  
 Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
 Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**Publicação de Extrato de Cancelamento de Pregão 64/2010 (PMI)**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que fica cancelado o Processo Licitatório nº 116/2010, na modalidade de Pregão Presencial nº 64/2010, por motivo de interesse público, devidamente justificado e motivado.

Imbituba, 28 de junho de 2010.  
 DILSON PETRASSEM JUNIOR  
 Pregoeiro

**Publicação de Extrato de Dispensa 37/2010 (PMI)**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
 PROCESSO Nº 130/2010  
 DISPENSA Nº 37/2010

Objeto: Aquisição de Boletim e Diário Escolar para registro de frequência e notas dos alunos da rede Municipal de Ensino.  
 Valor Total: R\$ 4.830,00  
 Empresa: Almir Alvim da Silva ME.  
 Fundamento: Artigo 24, IV da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Imbituba, 28 de junho de 2010.  
 JOSÉ ROBERTO MARTINS  
 Prefeito Municipal

**Publicação de Extrato de Pregão 29/2010 (SAÚDE)**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 PROCESSO Nº 34/2010  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2010

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 08 de julho de 2010, licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para Aquisição de Próteses Dentárias para os Usuários da Secretaria Municipal de Saúde. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Lici-

tações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 28 de junho de 2010.  
 DILSON PETRASSEM JUNIOR  
 Pregoeiro Oficial

**Publicação de Extrato de Pregão 30/2010 (SAÚDE)**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 PROCESSO Nº 35/2010  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2010

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 16:00 horas do dia 08 de julho de 2010, licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para Contratação de empresa especializada para realização de exames de eletroneuromiografia. 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, 28 de junho de 2010.  
 DILSON PETRASSEM JUNIOR  
 Pregoeiro Oficial

**Publicação de Extrato de Pregão 31/2010 (SAÚDE)**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 PROCESSO Nº 36/2010  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2010

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 17:00 horas do dia 08 de julho de 2010, licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para Contratação de empresa especializada para realização de consultas. 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, 28 de junho de 2010.  
 DILSON PETRASSEM JUNIOR  
 Pregoeiro Oficial

**Publicação de Extrato de Pregão 67/2010 (PMI)**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
 PROCESSO Nº 131/2010  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2010

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 15:00 horas do dia 15 de julho de 2010, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo melhor oferta, 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 instituição bancária para prestação de serviços bancários, com exclusividade, de gerenciamento da folha de pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Imbituba. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.



Imbituba, 28 de junho de 2010.  
DILSON PETRASSEM JUNIOR  
Pregoeiro Oficial

### CÂMARA DE VEREADORES

#### Ato da Presidência nº 27/10

Ato da Presidência nº 27/10

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições regimentais, em atenção ao que dispõe o art. 201 do Regimento Interno, divulga a ORDEM DO DIA da 19ª Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, a realizar-se no dia 28 de junho de 2010 (segunda-feira), às 18h30min, nas dependências da Câmara Municipal de Imbituba.

PROPOSIÇÃO						REGIME		
Men-sagem	Modalidade/Nº	Data	Ori-gem	Auto-ria	Ementa	Trami-tação	Dis-cussão	Vota-ção
95	PL nº 3.942/10	22/06/2010	Poder Executivo	José Roberto Martins	Dispõe sobre abertura de Crédito Especial para o Fundo Municipal de Saúde de Imbituba e dá outras providências.	Ur-gência Especial	Única	1ª/2ª
97	PL nº 3.943/10	22/06/2010	Poder Executivo	José Roberto Martins	Dispõe sobre abertura de Crédito Especial para o Fundo Municipal de Assistência Social de Imbituba e dá outras providências.	Ur-gência Especial	Única	1ª/2ª
99	PL nº 3.945/10	22/06/2010	Poder Executivo	José Roberto Martins	Autoriza o Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro à Associação dos Moradores de Vila Esperança e dá outras providências.	Ur-gência Especial	Única	1ª/2ª

A organização da Ordem do Dia obedece ao disposto no art. 157, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Imbituba (Res. nº 22/94, de 15-12-1994, atualizado pela Res. nº 001/2005).

Gabinete da Presidência, 24 de junho de 2010.

Christiano Lopes de Oliveira Presidente	Luiz Cláudio Carvalho de Souza Vice-Presidente
Elísio Sgrott Primeiro-Secretário	Rogberto de Farias Pires Segundo-Secretário

#### Ato da Presidência nº 28/10

Ato da Presidência nº 28/10

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições regimentais, em atenção ao que dispõe o art. 201 do Regimento Interno, divulga a ORDEM DO DIA da 20ª Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, a realizar-se no dia 28 de junho de 2010 (segunda-feira), às 19h30min, nas dependências da Câmara Municipal de Imbituba.

PROPOSIÇÃO						REGIME		
Men-sagem	Modalidade/Nº	Data	Ori-gem	Auto-ria	Ementa	Trami-tação	Dis-cussão	Vota-ção
	PL nº 3.937/10	14/06/2010	Poder Legislativo	Christiano Lopes de Oliveira	Dispõe sobre a criação do Endereço Social no Município de Imbituba/SC.	Ur-gência Especial	Única	1ª/2ª
88	PL nº 3.939/10	22/06/2010	Poder Executivo	José Roberto Martins	Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, a instituir o Programa de Banheiros Populares, destinados a famílias de baixa renda.	Ur-gência Especial	Única	1ª/2ª
93	PL nº 3.940/10	22/06/2010	Poder Executivo	José Roberto Martins	Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Contrato de Comodato de imóvel com a Paróquia Nossa Senhora da Conceição e dá outras providências.	Ur-gência Especial	Única	1ª/2ª



94	PL nº 3.941/10	22/06/2010	Poder Executivo	José Roberto Martins	Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, a implantar o programa "Auxílio Aluguel".	Urgência Especial	Única	1ª/2ª
96	PLC nº 194/10	22/06/2010	Poder Executivo	José Roberto Martins	Altera o valor de Funções Gratificadas do Programa do Executivo Fiscal e dá outras providências.	Urgência Especial	Única	1ª/2ª
98	PL nº 3.944/10	22/06/2010	Poder Executivo	José Roberto Martins	Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar, bem como utilizar recursos na promoção de ações de apoio e incentivo à atividade.	Urgência Especial	Única	1ª/2ª
	REQ 14/2010	24/06/2010	Poder Legislativo	Christiano Lopes de Oliveira	Requer informações a Superintendência do Patrimônio da União no Estado de Santa Catarina	Ordinário	Única	Única

A organização da Ordem do Dia obedece ao disposto no art. 157, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Imbituba (Res. nº 22/94, de 15-12-1994, atualizado pela Res. nº 001/2005).

Gabinete da Presidência, 24 de junho de 2010.

Christiano Lopes de Oliveira Presidente	Luiz Cláudio Carvalho de Souza Vice-Presidente
Elísio Sgrott Primeiro-Secretário	Rogberto de Farias Pires Segundo-Secretário

## Irineópolis

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Lei Nº 1.497/2010

LEI Nº 1497/2010 de junho de 2010.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

WANDERLEI LEZAN, Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

Art. - 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir credito suplementar no orçamento próprio do Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis na dotação orçamentária a seguir especificada no valor de R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais):

ORGÃO ORGÃO 0400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVIDADE 2031 - Manutenção de Ações de Serviços Púb. em Saúde

MODALIDADE 44900000-251-Aplicações Diretas 9  
30.000,00

MODALIDADE 44900000-222-Aplicações Diretas 7  
20.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 50.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao Crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes da anulação Parcial da seguinte dotação orçamentária:

ORGÃO ORGÃO 0400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVIDADE 2033 - Assistencia Farmaceutica

MODALIDADE 44900000-219-Aplicações Diretas 1 4  
14.000,00

ORGÃO 0400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVIDADE 2034 - PSF

MODALIDADE 44900000-251-Aplicações Diretas 2 1  
6.000,00

ORGÃO 0400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVIDADE 2036 - PSB

MODALIDADE 44900000-251-Aplicações Diretas 3 2  
6.000,00

ORGÃO 0400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVIDADE 2032 - PAB

MODALIDADE 44900000-251-Aplicações Diretas 1 1  
6.000,00

ORGÃO 0400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE





ATIVIDADE 2038 - COMPENSACAO ESPECIFICIDADES

MODALIDADE 44900000-251-Aplicações Diretas 4 0  
18.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO 50.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação no DOM/SC.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 24 de JUNHO de 2010.  
WANDERLEI LEZAN  
Prefeito Municipal

### Lei Nº 1.498/2010

LEI Nº 1498/2010 de junho de 2010.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

WANDERLEI LEZAN, Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

Art. - 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento próprio do Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, na dotação orçamentária a seguir especificada no valor de R\$ 6.000,00(seis mil reais):

ORGÃO ORGÃO 0400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVIDADE 2031 - Manutenção de Ações de Serviços Púb. em Saúde

MODALIDADE 44900000-248-Aplicações Diretas 8  
6.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 6.000,00

Art. 2º - Para dar face ao crédito suplementar acima citado serão utilizados recursos provenientes de superávit financeiro do exercício 2009 da fonte de recursos 248 - Alienações de bens, no valor de R\$ 6.000,00(seis mil reais) das seguintes dotações orçamentárias.

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 24 de JUNHO de 2010.  
WANDERLEI LEZAN  
Prefeito Municipal

### Decreto Nº 2023/2010

DECRETO Nº 2023/2010.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e autorizado pela Lei 1497/2010 de 24.06.2010,

DECRETA:

Art. 1º - Fica anulado no Orçamento Geral do Fundo Municipal de Saúde, no exercício corrente, a dotação a seguir especificada, no montante de R\$ 50.00,00 (cinquenta mil reais), conforme discriminação seguinte:

ORGÃO	0400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
ORGÃO	0400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
ATIVIDADE	2031 - Manutenção de Ações de Serviços Púb.em Saúde		
MODALIDA-DE	44900000-251-Aplicações Diretas	9	30.000,00
MODALIDA-DE	44900000-222-Aplicações Diretas	7	20.000,00
	TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO		50.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao Crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes da anulação Parcial da seguinte dotação orçamentária:

ORGÃO	0400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
ORGÃO	0400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
ATIVIDADE	2033 - Assistencia Farmaceutica		
MODALIDA-DE	44900000-219-Aplicações Diretas	14	14.000,00
ORGÃO	0400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
ATIVIDADE	2034 - PSF		
MODALIDA-DE	44900000-251-Aplicações Diretas	21	6.000,00
ORGÃO	0400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
ATIVIDADE	2036 - PSB		
MODALIDA-DE	44900000-251-Aplicações Diretas	32	6.000,00
ORGÃO	0400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
ATIVIDADE	2032 - PAB		
MODALIDA-DE	44900000-251-Aplicações Diretas	11	6.000,00
ORGÃO	0400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
ATIVIDADE	2038 - COMPENSACAO ESPECIFICIDADES		
MODALIDA-DE	44900000-251-Aplicações Diretas	40	18.000,00
	TOTAL DA ANULAÇÃO		50.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação no DOM/SC.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 24 de JUNHO de 2010.  
WANDERLEI LEZAN  
Prefeito Municipal

**Decreto Nº 2024/2010**

DECRETO Nº 2024/2010.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e autorizado pela Lei 1498/2010 de 24.06.2010,

DECRETA:

Art. - 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento próprio do Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis na dotação orçamentária a seguir especificada no valor de R\$ 6.000,00(seis mil reais):

ORGÃO	0400 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE	0401 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
ATIVIDADE	2031 - Manutenção de Ações de Serviços Púb.em Saúde		
MODALIDADE	44900000-248-Aplicações Diretas	8	6.000,00
	TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO		6.000,00

Art. 2º - Para dar face ao crédito suplementar acima citado serão utilizados recursos provenientes de superávit financeiro do exercício 2009 da fonte de recursos 248 – Alienações de bens, no valor de R\$ 6.000,00(seis mil reais) das seguintes dotações orçamentárias.

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 24 de JUNHO de 2010.  
WANDERLEI LEZAN  
Prefeito Municipal

**José Boiteux****PREFEITURA MUNICIPAL****Edital de Licitação 028/2010 - PMJB**

MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX-SC  
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2010  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2010

O Prefeito do Município de José Boiteux – SC, torna público, que fará realizar Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial para registro de preços, no dia 13/07/2010, às 14:00 horas, tendo como local, a Prefeitura Municipal de José Boiteux, sito a Rua 16 de Junho nº 13, Referente ao Registro de Preço para o fornecimento de materiais de higiene e limpeza para a utilização da Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria da Agricultura, Secretaria da Família e Ação Social, Secretaria de Obras e Secretaria da Educação Cultura e Desporto. A relação completa dos itens encontra-se no anexo I do presente Edital. Demais informações diariamente, das 08:00 às 12:00 horas no Departamento de Licitações da Prefeitura, no endereço acima, ou no site [www.pmjb.sc.gov.br](http://www.pmjb.sc.gov.br) ou pelo fone/fax (47) 3352-7030.

José Boiteux/SC, em 28 de Junho de 2010  
JOSÉ LUIZ LOPES  
Prefeito Municipal

**Luzerna****PREFEITURA MUNICIPAL****Extrato de Portaria 071**

Portaria nº 071/10 de 22/06/10 - "Acata pedido de dispensa de servidora que especifica" (Acata pedido de dispensa da servidora ROSÂNGELA APARECIDA GOULART RIBEIRO, das funções de Professora II, 20 horas semanais, na Educação Infantil, contratada temporariamente pela Portaria nº 053/09 de 05/02/09, a partir de 22 de junho de 2010.

**Extrato de Contrato nº pml.019.10**

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.019.10

MODALIDADE: Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0004/2010

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO:Fornecimento de material e mão-de-obra para execução de Redes Coletoras, Ligações Prediais e Estação Elevatória de Esgoto Sanitário no Bairro Vila Alemanha, no Município de Luzerna, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Orçamento máximo e cronograma em anexo.

VALOR: R\$ 45.932,25 (quarenta e cinco mil e novecentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos)

VIGÊNCIA: até 06 (seis) meses, contados da data de emissão da Ordem de Serviço Inicial

DOTAÇÃO:

Conta: 11.1101.17.512.0064.1059.44900000

Reduzido.....: 107

Órgão.....: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade Orçament.: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Proj/Atividade....: OBRAS DE ESGOTO NO PERÍMETRO URBANO

Mod. Aplicação....: APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte.....: 44 - Fundo Especial do Petróleo

Destinação.....: 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Luzerna(SC), 23 de junho de 2010.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

Contratante

SIMAR JOSÉ ROSA

ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA

Contratada

**Extrato de Contrato nº pml.020.10**

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.020.10

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 0014/2010

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA

CONTRATADA: NAPALHA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

OBJETO: Aquisição de um trator agrícola, novo, ano 2010, conforme especificações editalícias

VALOR: R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais),

VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento

DOTAÇÃO:

Conta: 11.1101.26.782.0067.1063.44900000

Reduzido.....: 113

Órgão.....: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade Orçament.: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE



Proj/Atividade....: RENOVAÇÃO DA FROTA  
Mod. Aplicação....: APLICAÇÕES DIRETAS  
Fonte.....: 00 - Recursos Ordinários  
Destinação.....: 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Luzerna(SC), 24 de junho de 2010.

NORIVAL FIORIN  
Prefeito Municipal  
Contratante

MÁRIO LUIS SPENGLER  
NAPALHA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
Contratada

### **Extrato de Contrato nº pml.021.10**

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.021.10

MODALIDADE: Carta-Convite para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2010

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA

CONTRATADA: ESPAÇO - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME

OBJETO: Fornecimento de material e mão-de-obra para reforma e revitalização do Terminal Rodoviário Municipal, com área total de 633,90m², localizado na Avenida Francisco Lindner, no Município de Luzerna, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Orçamento máximo e cronograma em anexo.

VALOR: R\$ 70.052,05 (setenta mil, cinquenta e dois reais e cinco centavos)

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, contados da data de emissão da Ordem de Serviço Inicial

DOTAÇÃO:

Conta: 11.1101.26.782.0061.2076.44900000

Reduzido.....: 130

Órgão.....: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade Orçament.: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Proj/Atividade....: Recuperação e Manutenção das instalações do Terminal Rodoviário

Mod. Aplicação....: APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte.....: 00 - Recursos Ordinários

Destinação.....: 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Luzerna(SC), 25 de junho de 2010.

NORIVAL FIORIN  
Prefeito Municipal  
Contratante

CRISTIANE RAMOS ARRUDA  
ESPAÇO - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME  
Contratada

## Massaranduba

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Processo Licitatório Nº. 45/2010 RETIFICAÇÃO**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 45/2010

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 15/2010 - PMM

Objeto: Aquisição de INSTRUMENTOS MUSICAIS para a Banda Marcial da Escola Básica Ministro Pedro Aleixo.

RETIFICAÇÃO

Referente às especificações do item 04 do Anexo II, que trata da descrição dos itens do objeto, onde está escrito: SAXHORN EM SIB 3 PISTOS o correto é: SAXHORN EM MIB 3 PISTOS.

As demais condições do edital permanecem inalteradas, inclusive a data de abertura.

Massaranduba (SC), 24 de Junho de 2010.

MÁRIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

### **Contrato Nº.: 16/2010**

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE MASSARANDUBA  
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO Nº.: 16/2010

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba

CONTRATADO: DR RICARDO SERPA - Pessoa Física

OBJETO: Prestação de Serviços de Atendimento Médico de Urgência por hora no Pronto Atendimento Municipal

VALOR: R\$ 46,50 (Quarenta e seis reais e cinquenta centavos) / Por Hora

DATA DA VIGÊNCIA: 14/06/2010 a 31/12/2010.

SUZANE ELISA F. REINKE

Gestora Fundos Municipais

MARIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

### **Contrato Nº.: 45/2010**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA  
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO Nº.: 45/2010

PROCESSO nº. 38/2010 - Concessão nº. 03/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Massaranduba

CONTRATADO: ARL-TUR AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME

OBJETO: Concessão de uso de uma área de 16 m2 destinada a venda de passagens, localizada no Terminal Rodoviário de Passageiros de Massaranduba pelo período de 12 meses..

VALOR: R\$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais)

VIGÊNCIA: 22/06/2010 A 21/06/2011

MARIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

### **Contrato Nº.: 46/2010**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA  
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO Nº.: 46/2010

PROCESSO: nº. 43/2010 - PREGÃO PRESENCIAL 14/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Massaranduba

CONTRATADO: MERCADO SPEZIA LTDA - ME.

OBJETO: fornecimento de diversos gêneros alimentícios para merenda das Escolas e Pré escolas do Município de Massaranduba.

VALOR: R\$ 32.270,85 (Trinta e dois mil, duzentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos)

VIGÊNCIA: 23/06/2010 A 03/09/2010.

MARIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)

## Meleiro

### PREFEITURA MUNICIPAL

**Decreto n.º 045/2010.**

DECRETO n.º 045/2010.

ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal n.º 1.394/2009, de 04 de Dezembro de 2009.

**D E C R E T A**

Art. 1.º As Dotações Orçamentárias abaixo relacionadas ficam suplementadas no valor de R\$ 134.000,00 (Cento e trinta e quatro mil reais), nestes termos:

06 - SECRET. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO  
060115.451.1041 - Obras de Artes, Drenagem, Pavimentação em Ruas e Log.

4.4.90.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (92)

R\$ 34.000,00

4.4.90.00.00.00.00.0127.0 - Aplicações Diretas (95)

R\$ 100.000,00

Total ..... R\$ 134.000,00

Art. 2.º As suplementações das Dotações Orçamentárias de que trata o artigo 1º, correrá por conta do provável excesso de arrecadação apurado no exercício nas fontes especificadas; recursos ordinários do município e recursos de convênio do Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado Infra-Estrutura.

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

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

Meleiro, 18 de Junho de 2010.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças.

**Decreto n.º 046/2010.**

DECRETO n.º 046/2010.

ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal n.º 1.394/2009, de 04 de Dezembro de 2009.

**D E C R E T A**

Art. 1.º As Dotações Orçamentárias abaixo relacionadas ficam suplementadas no valor de R\$ 67.000,00 (Sessenta e sete mil reais), nestes termos:

06 - SECRET. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO  
060115.452.2043 - Manutenção dos Serviços Gerais/Desenvol. Urbano.

3.3.90.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (105)

R\$ 17.000,00

3.3.90.00.00.00.00.0127.0 - Aplicações Diretas (187)

R\$ 50.000,00

Total ..... R\$ 67.000,00

Art. 2.º As suplementações das Dotações Orçamentárias de que trata o artigo 1º, correrá por conta do provável excesso de arrecadação apurado no exercício nas fontes especificadas; recursos ordinários do município e recursos de convênio do Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Araranguá.

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

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

Meleiro, 18 de Junho de 2010.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças.

## Monte Carlo

### PREFEITURA MUNICIPAL

**Decreto Nº 47/2010**

DECRETO Nº 47/2010, DE 23 DE JUNHO DE 2010.

"APROVA DESMEMBRAMENTO DE TERRENO URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Monte Carlo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos da legislação municipal,

**DECRETA**

Art. 1º - Fica aprovado o Desmembramento de Terreno Urbano, com superfície total de 400,00 m² (quatrocentos metros quadrados), localizado na Rua Ênio Lopes de Albuquerque, s/n, Centro, neste Município de Monte Carlo, registrado sob a matrícula nº 8259, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Fraiburgo/SC.

Art. 2º. O imóvel de área superficial total de 400,00 m² (quatrocentos metros quadrados) será desmembrado da seguinte forma:

§ 1º. A área desmembrada, denominada lote 01, de 250,00m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) de área superficial, terá as seguintes confrontações:

I - Frente, na extensão de 12,50m (doze metros e cinquenta centímetros), com a Rua Ênio Lopes de Albuquerque;

II - Fundos, na extensão de 12,50m (doze metros e cinquenta centímetros), com Sebastião Correa Becker;

III - Lado direito, na extensão de 20,00m (vinte metros), com a Rua Marino Pisani;

IV - Lado esquerdo, na extensão de 20,00m (vinte metros), com Moacir José Dalazzari;

§ 2º. A área desmembrada, denominada lote 02, de 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados) de área superficial, terá as seguintes confrontações:

I - Frente, na extensão de 7,50m (sete metros e cinquenta centí-

metros), com a Rua Ênio Lopes de Albuquerque;  
II - Fundos, na extensão de 7,50m (sete metros e cinquenta centímetros), com Sebastião Correa Becker;  
III - Lado direito, na extensão de 20,00m (vinte metros), com Moacir José Dalazzari;  
IV - Lado esquerdo, na extensão de 20,00m (vinte metros), com João Luiz Gomes de Oliveira Gois;

Art. 3º. O desmembramento previsto no artigo anterior será efetuado em conformidade com a planta e memorial descritivo que passam a fazer parte integrante do presente Decreto.

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

Monte Carlo, 23 de junho de 2010.  
ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES  
Prefeito Municipal

## Nova Trento

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Lei Complementar Nº 412/2010

Lei Complementar Nº 412/2.010

Altera Planilha de Metas do Plano Plurianual - PPA 2010/2013 e Planilha de Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2010.

O Senhor Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Planilha de Metas do PPA 2010/2013, aprovado pela Lei Complementar nº 306, de 26/08/2009, referente ao Programa 50 - FNHIS - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - Assistência Técnica para Melhoria/Conclusão/Construção de Unidades Habitacionais, fica acrescido da Ação 1.033 - FNHIS - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - no valor de R\$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), conforme Planilha anexa a esta Lei.

Art. 2º - A Planilha de Prioridades e Metas da LDO para 2010, aprovado pela Lei Complementar nº 317 de 22/10/2009, referente ao Programa 50 - FNHIS - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - Assistência Técnica para Melhoria/Conclusão/Construção de Unidades Habitacionais, fica acrescido da Ação 1.033 - FNHIS - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - no valor de R\$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), conforme Planilha anexa a esta Lei.

Art. 3º - A nova Ação incluída no PPA 2010/2013 e na LDO para 2010, correrá por conta de recursos provenientes através de convênio com a União - Ministério das Cidades, no valor de R\$ 122.500,00 (cento e vinte e dois mil e quinhentos reais), mais o valor da contrapartida de R\$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), pelo provável excesso de arrecadação apurado no corrente exercício.

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

Art. 5º - Revogam -se as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar nº 404, de 28/05/2010.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 18 de junho de 2.010.

ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI  
Secretário M. Administração e Finanças

#### Lei Complementar Nº 410/2010

Lei Complementar nº 410/2010

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Senhor Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Faz Saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no valor de R\$ 72.302,92 (setenta e dois mil, trezentos e dois reais e noventa e dois centavos), para suplementar o elemento de despesa, conforme identificação abaixo, para execução do Projeto de Drenagem e Pavimentação da Rua Felipe Schmidt:

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento  
Unidade: 01 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento  
Função: 26 - Transporte  
Sub-Função: 782 - Transporte Rodoviário  
Programa : 34 - Drenagem e Pavimentação da Rua Felipe Schmidt  
Proj/Ativ.: 1.012 - Drenagem e Pavimentação da Rua Felipe Schmidt.

Elemento: 4.4.90.00.00.0.1.0000 - Aplicações Diretas -Recursos Ordinários.....R\$ 72.302,92

Art. 2º. Os recursos necessários para atender o crédito acima especificado, decorrerá do provável excesso de arrecadação, apurado no corrente exercício, como contrapartida do Município, para execução do Projeto de Drenagem e Pavimentação da Rua Felipe Schmidt.

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 18 de junho de 2010.  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI  
Secretário M. Administração e Finanças

#### Lei Complementar Nº 411/2010

Lei Complementar nº 411/2010

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA CRIAR PROJETO/ATIVIDADE, ELEMENTO E ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR ESPECIAL



**DENTRO DO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.**

O Senhor Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar projeto/atividade, elementos e abrir crédito suplementar especial no valor de R\$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), objetivando Assistência Técnica para Melhoria/Conclusão/Construção de Unidades Habitacionais (Casas Populares), conforme identificação a seguir:

Órgão: 13 - Fundo Municipal de Assistência Social  
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Assistência Social  
Função: 16 - Habitação  
Subfunção: 482 - Habitação Urbana  
Programa: 50 - FNHIS - Habitação de Interesse Social

Proj/Ativ.: 1.033 - FNHIS-Habitação de Interesse Social  
Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.0.1.0198 - Transf.Convênio da União-Ministério Cidades ...R\$ 122.500,00  
Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 - Aplicações Diretas - Recursos Ordinários.....R\$ 24.500,00

Art. 2º. Os recursos necessários à execução do disposto no Art.1º, desta Lei, decorre de:

a)R\$ 122.500,00 (cento e vinte e dois mil, e quinhentos reais), por conta de recursos provenientes do convênio firmado com o Ministério das Cidades.

b)R\$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), pelo provável excesso de arrecadação apurado no corrente exercício.

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

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a Lei Complementar nº 403, de 28 de maio de 2010.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 18 de junho de 2010.  
ORIVAN JARBA ORSI  
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI  
Secretário M. Administração e Finanças

**Lei Nº 2.375/2010**

Lei Nº 2.375/2.010

Concede subvenção à Ação Social Neotrentina de Nova Trento e dá outras Providências.

O Excelentíssimo Senhor Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal, usando das atribuições que lhe confere o Art. 30 inciso V, da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90, Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder subvenção à Ação Social Neotrentina de Nova Trento, estabelecida à Rua Santo Inácio, nº 170 na cidade de Nova Trento, cadastrada no CNPJ sob o nº 78.540.929/0001-09,e declarada de Utilidade

Pública pela Lei nº 807/1985 e alterada pela Lei nº 2.185/2007.

Art. 2º - O valor da subvenção a ser repassada é de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), para cobrir despesas com a festa de São Virgílio, inclusive, o pagamento de 01 (um) pavilhão (lona) mais o palco, que será instalado no pátio, em frente a Igreja Matriz, durante os dias da Festa do Padroeiro da cidade, São Virgílio.

Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta de recursos consignados no Orçamento do Fundo Municipal de Turismo e Desenvolvimento Comunitário, desta Prefeitura.

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 23 de junho de 2010.  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI  
Secretário M. Administração e Finanças

**Paulo Lopes**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

**Decreto 39/2010**

DECRETO Nº 039/2009

Dispõe sobre a Concessão de Incentivos Fiscais e Econômicos à Empresa L.C. COSTA PRE-MOLDADOS LTDA.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município de Paulo Lopes e o art. 2º da Lei 1243/2007, e considerando o requerimento da empresa em processo administrativo; DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida à empresa L.C. COSTA PRE-MOLDADOS LTDA, nos termos do art. 4º, da Lei 1243/2007, a isenção de impostos e taxas municipais pelo período de 03 (três) anos a contar do exercício de 2010.

Art. 2º - Fica concedido à empresa L.C. COSTA PRE-MOLDADOS LTDA, nos termos dos arts. 3º e 11 da Lei 1243/2007, o direito real de uso de terreno correspondente as áreas A17-A16-A15-A14-A13-A12, da Área Industrial do Município, criada pela Lei Municipal nº 1242/2007 a ser formalizada em contrato firmado entre o poder concedente e o concessionário.

Art. 3º - As Secretarias Municipais de Administração e de Finanças expedirão os atos administrativos necessários para efetivação do presente Decreto.

Art. 4º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta do Orçamento Municipal, conforme estudo de impacto orçamentário realizado.

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

Município de Paulo Lopes, 25 de Junho de 2010.  
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS





Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios no dia 28 de Junho de 2010.

ZENON BERTO BORGES  
Sec.Munc.Administração

## Porto Belo

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### **Resolução nº 10/2010 - Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente**

RESOLUÇÃO N.º 10/2010 Regulamento do Processo de Eleição dos Conselheiros Tutelares no Município de Porto Belo

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Belo - CMDCA, no uso da competência que lhe foi atribuída por Lei Municipal e Considerando o disposto no artigo 139 da Lei N.º 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente e nos artigos da Lei Nº 1482/06, que define a estrutura e funcionamento do Conselho Tutelar no Município de Porto Belo - SC.

#### **RESOLVE:**

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Belo- CMDCA, no uso da competência que lhe foi atribuída por Lei Municipal e Considerando o disposto no artigo 139 da Lei N.º 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente e nos artigos da Lei Nº 1482/06, que define a estrutura e funcionamento do Conselho Tutelar no Município de Porto Belo - SC.

#### **DAS INSTÂNCIAS ELEITORAIS**

Art. 15 - Constituem-se instâncias eleitorais:

- I - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Belo - CMDCA;
- II - A Comissão Eleitoral;
- III - As Mesas Receptoras de Votos.

Art. 16 - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Belo - CMDCA:

- I - Indicar a Comissão Eleitoral;
- II - Aprovar a composição das Mesas Receptoras de Votos;
- III - Expedir outras resoluções acerca do processo de eleição;
- IV - Publicar edital com a data da eleição e locais de votação;
- V - Aprovar o programa de computação que receberá os votos dos eleitores;
- VI - Homologar o registro das candidaturas;
- VII - Julgar:

- A. Os recursos interpostos contra as decisões proferidas pela Comissão Eleitoral;
- B. As impugnações contra os membros indicados para as Mesas Receptoras de Votos;
- C. As impugnações referentes ao resultado geral das eleições;
- VIII - Fiscalizar a eleição e a apuração dos votos;
- IX - Publicar na imprensa oficial o resultado geral do pleito;
- X - Nomear e dar posse aos eleitos

Art. 17 - Compete a Comissão Eleitoral:

- I - Coordenar o processo eleitoral;
- II - Tomar todas as providências necessárias para a realização do pleito;
- III - Indicar e divulgar os componentes das Mesas Receptoras de Votos;
- IV - Receber, autuar e encaminhar ao Ministério Público as impugnações apresentadas contra as Mesas Receptoras de Votos;
- V - Publicar edital, mediante afixação em lugares públicos, informando o nome dos candidatos inscritos para que, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da publicação, o oferecimento de impugnações.
- VI - Analisar e julgar o registro das candidaturas;
- VII - Publicar em Diário Oficial e jornais de grande circulação a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas;
- VIII - Publicar edital no Diário Oficial e jornais de grande circulação a relação com os nome e número dos candidatos habilitados ao pleito;
- IX - Elaborar as normas de procedimento das Mesas Receptoras de Votos;
- X - Confeccionar as cédulas de votação conforme modelo aprovado pelo CMDCA, caso não seja possível o uso de urnas eletrônicas;
- XI - Designar, junto ao comando da Polícia Militar e Guarda Municipal local, de efetivos para garantir a ordem e segurança dos locais de votação e apuração;
- XII - A escolha e ampla divulgação dos locais de votação;
- XIII - Selecionar, preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais, os mesários e escrutinadores, bem como seus respectivos suplentes, que serão previamente orientados sobre como proceder no dia da votação;
- XIV - Fiscalizar a eleição e a apuração dos votos;
- XV - Receber as atas e boletins do pleito e da apuração;
- XVI - Receber o resultado da apuração dos votos e respectivo material e encaminhar ao CMDCA.

#### **DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS**

Art. 18 - Constituem a Mesa Receptora de Votos um Presidente e um Secretário, nos respectivos cargos e seções eleitorais, nomeados e convocados pela Comissão Eleitoral, por Edital até 30 dias antes da eleição.

§ 1º - Não podem ser nomeados Presidentes e Mesários:

- I - Os candidatos e seus parentes, consanguíneos ou afins, até o terceiro grau;
- II - O cônjuge ou o (a) companheiro (a) do candidato;
- III - As pessoas que notoriamente estejam fazendo campanha para um dos candidatos concorrentes ao pleito.

§ 2º - Serão designados mesários suplentes da ordem de 10% (dez por cento) do número total, para eventuais substituições.

Art. 19 - O 1º mesário substituirá o Presidente, de modo que haja sempre quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral, cabendo-lhes, ainda, assinar a ata da eleição.

§ 1º - O Presidente deve estar presente ao ato da abertura e de encerramento da eleição, salvo força maior, comunicando o impedimento aos Mesários e Secretários pelo menos vinte e quatro horas antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, se o impedimento se der dentro desse prazo ou no curso da eleição;

§ 2º - Não comparecendo o Presidente até as oito horas e trinta minutos, assumirá a Presidência o Primeiro Mesário.

Art. 20 - As assinaturas dos eleitores serão colhidas, juntamente com o relatório final da eleição e o material restante, entregues à



**Comissão Eleitoral.**

Art. 21 - Compete aos componentes das Mesas Receptoras de Votos, cumprirem as Normas de Procedimento estabelecidas pela Comissão Eleitoral.

§ 1º - Compete também verificar os computadores, urnas eletrônicas e os materiais necessários para a votação, antes do início da eleição e, em caso de irregularidade, comunicando ao Ministério Público e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Belo - CMDCA, tomando as providências necessárias;

§ 2º - Proceder à apuração dos votos, através do sistema eletrônico de apuração, após o voto do último eleitor inscrito para participar do processo até as 17h.

Art. 22 - Nas Mesas Receptoras de Votos será permitida a fiscalização de votação, de 01 (um) único representante por candidato.

§ 1º - O candidato deverá fazer a inscrição prévia de seus fiscais no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Belo - CMDCA.

§ 2º - O candidato, ou pessoas por ele designada para fiscalização, que por qualquer ação ou omissão venham a tumultuar ou prejudicar o bom andamento dos trabalhos, serão convidados pelo Presidente da mesa receptora a se retirarem do local, consignando o ocorrido em ata.

**DA DIVULGAÇÃO DAS CANDIDATURAS E DA PROPAGANDA ELEITORAL**

Art. 23 - O CMDCA, por intermédio da Comissão Eleitoral, promoverá a divulgação do Processo de eleição e dos nomes dos candidatos considerados habilitados por intermédio da imprensa escrita e falada, zelando para que seja respeitada a igualdade de espaço e inserção para todos.

Art. 24 - Os candidatos poderão divulgar suas candidaturas entre os eleitores, por período não inferior a 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação da relação das candidaturas definitivas.

§ 1º - Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos candidatos, inclusive nos excessos praticados por seus simpatizantes.

Art. 25 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá zelar pelo cumprimento das seguintes observâncias:

- A. evitar a vinculação político-partidária das candidaturas e a utilização da "maquina eleitoral" dos partidos políticos;
- B. evitar o favorecimento de candidatos por qualquer autoridade publica e/ou a utilização em benefícios daqueles, de espaços, equipamentos e serviços da administração publica municipal;
- C. evitar o abuso do poder econômico tanto durante a campanha de escolha (compra de espaços na mídia, uso de outdoors etc.) quanto durante o desenrolar da escolha (proibição do oferecimento de vantagem ou mesmo transporte aos votantes);
- D. praticas desleais de qualquer natureza - que depõe contra a idoneidade moral do candidato (sem perder de vista as disposições do art. 317 do código penal e Lei Federal nº 9.429/92).

Parágrafo Único. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente deverá estimular e facilitar ao máximo, o encaminhamento de noticias de fatos que constituíam violação das regras de campanha por parte dos candidatos ou a sua ordem, que deverão

ser imediatamente apuradas pela comissão eleitoral, com ciência ao Ministério Público e notificação do acusado para que apresente sua defesa.

Art. 26 - Os candidatos a membro do Conselho Tutelar responsáveis pela violação das regras da campanha terão seu registro de candidatura ou diploma cassado.

Parágrafo Único. Em reunião própria, deverá o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dar conhecimento formal das regras de campanha, a todos os candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmaram compromisso de respeitá-las e que estão cientes e acordes que sua violação importará na exclusão do certame ou cassação do diploma respectivo.

Art. 27 - Toda a propaganda individual será fiscalizada pela Comissão Eleitoral, que determinará a imediata suspensão ou cessação da propaganda que violar o disposto nos dispositivos anteriores ou atentar contra os princípios éticos e morais, ou contra a honra subjetiva de qualquer candidato.

Art. 28 - Não será permitida propaganda de qualquer espécie dentro dos locais de votação ou imediações no raio de 100 metros do local de votação, bem como não será tolerada qualquer forma de aliciamento de eleitores no dia da votação.

Art. 29 - É vedada a vinculação político-partidária das candidaturas, seja através da indicação, no material de propaganda ou inserções na mídia, de legendas de partidos políticos, símbolos, slogans, nomes ou fotografias de pessoas que, direta ou indiretamente, denotem tal vinculação.

§ 1º - É expressamente vedado aos candidatos ou a pessoas a estes vinculadas, transportar, patrocinar ou intermediar o transporte de eleitores aos locais de votação.

§ 2º - É expressamente vedada a distribuição de camisetas, bonés e qualquer outro tipo de brinde.

Art. 30 - Em reunião própria, a Comissão Eleitoral dará conhecimento formal das regras de campanha a todos os candidatos considerados habilitados ao pleito que firmarão compromisso de respeitá-las e que estão cientes e acordes que sua violação importará na exclusão do pleito ou cassação do diploma respectivo.

Art. 31 - Em caso de propaganda abusiva ou irregular, bem como havendo transporte irregular de eleitores no dia da votação ou qualquer outra infração prevista pela legislação eleitoral, a Comissão Eleitoral, de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou de outro interessado, providenciará a imediata instauração de procedimento administrativo investigatório específico, onde será formulada a acusação e cientificado o acusado para apresentar defesa, no prazo de 03 (três) dias, ocasião onde deverá arrolar suas testemunhas.

§ 1º - Vencido o prazo acima referido, com ou sem apresentação de defesa, a Comissão Eleitoral designará data para realização de sessão específica para instrução e julgamento do caso que deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 2º - O representado e seu defensor, se houver, serão intimados da data da sessão.

§ 3º - O representante do Ministério Público será intimado da data da sessão e pronunciar-se á no feito.

§ 4º - Na oitiva das testemunhas, primeiro serão ouvidas as indicadas na representação e aquelas de interesse da Comissão Elei-

toral, sendo por último às arroladas pela defesa, em número de até 03 (três).

§ 5º - Terminada a instrução o representante, o representado e o Ministério Público farão suas manifestações orais pelo período de 10 (dez) minutos cada um.

Art. 32 - Após as manifestações orais a comissão deverá proferir decisão sendo aplicadas as seguintes sanções:

A. advertência;

B. multa, sendo no valor de 01 (um) salário mínimo nacional vigente, revertida ao Fundo Municipal para os Direitos da Criança e do Adolescente;

C. cassação da candidatura do infrator;

Art. 33 - Da decisão da Comissão Eleitoral caberá recurso à plenária do CMDCA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da sessão de julgamento;

Art. 34 - O CMDCA designará sessão extraordinária para julgamento do(s) recurso(s)

Interposto(s), dando-se ciência ao denunciante, ao candidato acusado e ao representante do Ministério Público.

Parágrafo Único - Se as partes assim o desejarem, poderão apresentar sustentação oral na sessão extraordinária para julgamento do recurso, por um período de até 10(dez) minutos.

#### DA REALIZAÇÃO DO PLEITO

Art. 35 - A eleição se realizará no dia 25 de julho de 2010, no período compreendido entre 9h e 17h, facultado o voto, após este horário, a eleitores que estiverem na fila de votação, aos quais deverão ser distribuídas senhas.

Art. 36 - O processo de eleição dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação das candidaturas definitivas.

Art. 37 - A Comissão Eleitoral, com a antecedência devida, diligenciará o empréstimo de urnas eletrônicas, bem como a elaboração do software respectivo, nos moldes das resoluções expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral, para esta finalidade.

§ 1º - O programa eletrônico de votação será elaborado pelo Tribunal Regional Eleitoral, mediante aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Belo - CMDCA

.

§ 2º - Em não sendo possível, por qualquer razão, a obtenção das urnas eletrônicas, a votação será feita manualmente, devendo em qualquer caso se buscar o auxílio da Justiça Eleitoral para fornecimento das listas de eleitores e urnas comuns.

Art. 38 - Podem votar os eleitores, devendo o eleitor apresentar à Mesa Receptora, o título de eleitor e/ou a carteira de identidade, ou documento equivalente com voto.

Parágrafo Único - O eleitor votará uma única vez em 1 (um) candidato na Mesa Receptora de Votos, através da digitação do número de registro do candidato.

Art. 39 - A Comissão Eleitoral designará os locais de votação e agrupará as seções eleitorais definidas pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Art. 40 - Cabe ao Município o custeio de todas as despesas decor-

rentes do processo de eleição dos membros do Conselho Tutelar.

Art. 41 - Nos locais e cabines de votação serão afixadas listas com relação de nomes, cognomes e números dos candidatos ao Conselho Tutelar e foto.

Art. 42 - As cédulas de votação serão rubricadas pelos 02 (dois) dos integrantes da mesa receptora, caso não haja a obtenção de urnas eletrônicas.

Parágrafo Único - Serão consideradas nulas as cédulas que não estiverem rubricadas na forma deste artigo ou que apresentem escritos ou rasuras que não permitam aferir a vontade do eleitor.

Art. 43 - No dia da votação, todos os integrantes do CMDCA deverão permanecer em regime de plantão, acompanhando o desenrolar do pleito, podendo receber notícias de violação das regras estabelecidas e realizar diligências para sua constatação.

Art. 44 - Os candidatos poderão fiscalizar pessoalmente ou por intermédio de representantes previamente cadastrados e credenciados, a recepção e apuração dos votos.

#### DA APURAÇÃO

Art. 45 - Encerrada a votação, proceder-se-á imediatamente a contagem dos votos e sua Apuração, sob responsabilidade do CMDCA e fiscalização do Ministério Público.

Art. 46 - O Presidente da Mesa Receptora de Votos, após o término da votação, providenciará o transporte dos boletins de votação e apuração dos votos para local previamente designado para este fim, onde serão totalizados os votos.

Art. 47 - Os candidatos ou seus representantes credenciados poderão apresentar impugnação à medida que os votos forem sendo apurados, cabendo a decisão à própria Comissão de Eleição, que decidirá de plano, após a manifestação do Ministério Público.

Art. 48 - Concluída a apuração dos votos e decididas às eventuais impugnações, a Comissão Eleitoral providenciará a lavratura de ata circunstanciada sobre a votação e apuração, mencionando os nomes dos candidatos votados, com o número de sufrágios recebidos e todos os incidentes eventualmente ocorridos, colhendo as assinaturas dos membros da Comissão, candidatos, fiscais, representante do Ministério Público e quaisquer cidadãos que estejam presentes e queiram assinar, afixando cópia no local de votação na sede do CMDCA e nos editais do Prédio da Prefeitura Municipal.

#### DA PROCLAMAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DOS ESCOLHIDOS

Art. 49 - Os 05 (cinco) primeiros candidatos mais votados por regional serão considerados eleitos, ficando os seguintes, pela respectiva ordem de votação, como suplentes.

Art. 50 - Havendo empate na votação, será considerado eleito o candidato que já tiver atuado anteriormente como conselheiro tutelar; persistindo o empate o que comprove maior tempo de atuação na área da infância e da juventude; se ainda assim persistir o empate, o mais idoso.

Art. 51 - Ao CMDCA, no prazo de 02 (dois) dias da apuração, poderão ser interpostos recursos das decisões da Comissão Eleitoral nos trabalhos de apuração, desde que a impugnação tenha constado em Ata.

§ 1º O CMDCA decidirá os eventuais recursos no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a oitiva do Ministério Público, determinando



ou não as correções necessárias e baixará resolução homologando o resultado definitivo do processo de eleição, enviando cópias ao Prefeito Municipal, ao representante do Ministério Público e ao Juiz da Infância e da Juventude.

§ 2º O CMDCA manterá em arquivo permanente todas as resoluções, editais, atas e demais atos referentes ao processo de eleição do Conselho Tutelar, sendo que os votos e as fichas de cadastramento dos eleitores deverão ser conservados por 06 (seis) meses e, após, poderão ser destruídos.

Art. 52 - Os eleitos serão nomeados pelo CMDCA, no dia 19 de novembro de 2010, oportunidade em que prestarão o compromisso de defender, cumprir e fazer cumprir no âmbito de sua competência os direitos da criança e do adolescente estabelecidos na legislação vigente.

Art. 53 - Os casos omissos serão resolvidos pelo CMDCA, que deverá expedir resoluções acerca do processo eleitoral sempre que se fizer necessário.

Art. 54 - Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação em Diário Oficial do Município.

## Rio do Sul

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Portaria Nº. 0379/RH

PORTARIA Nº. 0379/RH

MILTON HOBUS, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, em exercício, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

#### RESOLVE:

Art. 1º .Com fundamento ao disposto no Art. 68 da Lei Complementar nº 099/2003, regulamentado pelo Decreto nº 210/2003 e Lei Complementar nº 165/2007 e, solicitação protocolada sob o nº 121202/2010, conceder Auxílio Escolar, na forma de bolsa de estudo, para frequentar curso a nível de terceiro grau, ao servidor municipal FABRICIO CARLOS DA COSTA, matrícula nº35257/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Motorista de Veículo Leve, nível 30, faixa 31.

Art. 2º O Auxílio será concedido a partir do mês de junho de 2010, condicionado às exigências do texto legal.

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

Rio do Sul, 25 de junho de 2010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal de Rio do Sul

Lso

#### Portaria Nº. 0380/RH

PORTARIA Nº. 0380/RH

MILTON HOBUS, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, em exercício, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

#### RESOLVE:

Art. 1º .Com fundamento ao disposto no Art. 68 da Lei Comple-

mentar nº 099/2003, regulamentado pelo Decreto nº 210/2003 e Lei Complementar nº 165/2007 e, solicitação protocolada sob o nº 121208/2010, conceder Auxílio Escolar, na forma de bolsa de estudo, para frequentar curso a nível de terceiro grau, à servidora municipal MAIRA KLAUBERG, matrícula nº35263/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Consultório Dentário, nível 20, faixa 21.

Art. 2º O Auxílio será concedido a partir do mês de junho de 2010, condicionado às exigências do texto legal.

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

Rio do Sul, 25 de junho de 2010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal de Rio do Sul

Lso

#### Portaria Nº. 0381/RH

PORTARIA Nº. 0381/RH

MILTON HOBUS, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, em exercício, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

#### RESOLVE:

Art. 1º Com fundamento ao disposto no Art. 13 "A", da Lei Complementar nº. 159/2006, conceder Promoção Funcional, sem mudança de área, mediante apresentação de certificado de curso de Pós-Graduação "Lato Sensu", especialização em Ludopedagogia e Letramento na Educação Infantil e Anos Iniciais (Protocolo nº. 121201/2010), à servidora municipal MICHELE KNOPF, matrícula nº 25313/05, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, Nível II, Classe "A", promovendo-a para o Nível III, Classe "A", a partir de 07/06/2010, com efeito financeiro a partir da mesma data.

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

Rio do Sul, 25 de junho de 2010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Lso

#### Portaria Nº. 0382/RH

PORTARIA Nº. 0382/RH

MILTON HOBUS, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, em exercício, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

#### RESOLVE:

Art. 1º Com fundamento ao disposto no Art. 13 "A", da Lei Complementar nº. 159/2006, conceder Promoção Funcional, sem mudança de área, mediante apresentação de certificado de curso de Pós-Graduação "Lato Sensu", especialização em Psicopedagogia Institucional e Inclusão (Protocolo nº. 121317/2010), à servidora municipal LEILA DENISE GUCKERT LOSI, matrícula nº 13242/05, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, Nível II, Classe "A", promovendo-a para o Nível III, Classe "A", a partir de 15/06/2010, com efeito financeiro a partir da mesma data.

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

Rio do Sul, 25 de junho de 2010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Lso



**Portaria N°. 0383/RH**

PORTARIA N°. 0383/RH

MILTON HOBUS, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, em exercício, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º Com fundamento ao disposto no Art. 13 "A", da Lei Complementar nº. 159/2006, conceder Promoção Funcional, sem mudança de área, mediante apresentação de certificado de curso de Pós-Graduação "Lato Sensu", especialização em Psicopedagogia Institucional e Inclusão (Protocolo nº. 121304/2010), à servidora municipal ZENITA DAROLT, matrícula nº 10308/05, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, Nível II, Classe "A", promovendo-a para o Nível III, Classe "A", a partir de 15/06/2010, com efeito financeiro a partir da mesma data.

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

Rio do Sul, 25 de junho de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal  
Lso

**Pregão Presencial 073/2010**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2010

OBJETO: Aquisição de frutas, verduras, ovos vermelhos, carnes e caldo de peixe para atender o setor de merenda escolar, Convênio PNAE, PNAC e Recursos Próprios, Secretaria de Educação  
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 08/07/2010, às 10:30h, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 10:30h do dia 09/07/2010., 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), 25 de junho de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

**Resumo de Aditivo 028/2010**

RESUMO DE ADITIVO Nº 028/2010 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 003/2010

Pregão Presencial nº 111/2009

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratado: BR Live Telecomunicações Ltda.

Objeto: EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, SERVIÇOS DE REDE PÚBLICA INTERNET E DE REDE PRIVADA

Da Prorrogação: Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Segunda do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 60 (sessenta) dias, com o seu término em 03 de julho de 2010.

Rio do Sul, 04 de maio de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

**Resumo de Aditivo 029/2010**

RESUMO DE ADITIVO Nº 029/2010 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NR. 018/2010

Pregão Presencial nº 011/2010

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratado: AJL Climatização Ltda

Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

Dos Acréscimos: Fica acrescido ao valor contratual assumido constante da Cláusula Quarta do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, no valor de R\$ 2.604,19 (dois mil, seiscentos e quatro reais e dezenove centavos), conforme justificativa anexa.

Rio do Sul, 06 de maio de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

**Resumo de Aditivo 030/2010**

RESUMO DE ADITIVO Nº 030/2010 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO/1999

Concorrência nº 131/1998

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratado: ELISEU KOPP & CIA. LTDA.

Objeto: MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, COM EMISSÃO DE PROVAS VISUAIS DO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

Da Prorrogação: Observadas as razões dispostas no parecer da Procuradoria Jurídica, verificada as informações ali contidas e ainda o permissivo legal supra, contudo, fazendo prevalecer o interesse público e a excepcionalidade da situação, firma-se a devolução de prazo para execução dos serviços contratados no montante de 180 (cento e oitenta) dias, findando-se o presente pacto e suas obrigações oriundas em 22 de novembro de 2010.

Rio do Sul, 07 de maio de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

**Resumo de Aditivo 031/2010**

RESUMO DE ADITIVO Nº 031/2010 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2010

Dispensa de Licitação: Inciso I do Art. 24 da Lei nº 8.666/93

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratado: METRO CÚBICO LTDA

Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO CE PREFEITO LUIS ADELAR SOLDATELLI,

Da Prorrogação: Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Segunda do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 30 (trinta) dias, com o seu término em 11 de junho de 2010.

Rio do Sul, 07 de maio de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal



**Resumo de Aditivo 032/2010**

RESUMO DE ADITIVO Nº 032/2010 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 049/2005

Pregão Presencial: nº 049/2005

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratado: BLUMETERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Objeto: TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Da Prorrogação: Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Décima Terceira do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 12 (doze) meses, com o seu término em 12 de Maio de 2011.

Rio do Sul, 11 de maio de 2010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

**Resumo de Aditivo 033/2010**

RESUMO DE ADITIVO Nº 033/2010 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2010

Dispensa de Licitação: Incio I do Art. 24 da Lei nº 8.666/93

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratado: FRANK DIETER SCHULZE.

Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA CASA FAMILIAR RURAL

Da Prorrogação: Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Segunda do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 30 (trinta) dias, com o seu término em 13 de junho de 2010.

Rio do Sul, 11 de maio de 2010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

**Resumo de Aditivo 034/2010**

RESUMO DE ADITIVO Nº 034/2010 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 060/2009

Concorrência: nº 055/2009

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratado: FGT CONSTRUTORA LTDA.

Objeto: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ENGENHEIRO ODEBRECHT E BECO BERNARDO LANGE

Da Acréscimos: Fica acrescido ao valor contratual assumido constante da Cláusula Segunda do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, no valor de R\$ 19.196,00 (dezenove mil, cento e noventa e seis reais) rua Engenheiro Odebrecht e R\$ 1.159,84 (hum mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) beco Bernardo Lange, totalizando em R\$ 20.355,84 (vinte mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) conforme planilha e justificativa anexa.

Rio do Sul, 11 de maio de 2010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

**Resumo de Aditivo 035/2010**

RESUMO DE ADITIVO Nº 035/2010 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 046/2009

Concorrência: nº 042/2009

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratado: FGT CONSTRUTORA LTDA.

Objeto: PAVIMENTAÇÃO LAJOTAS E DRENAGEM DA RUA ADEMAR OHF EM RIO DO SUL

Da Prorrogação: Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Décima Primeira do contrato original e a Ordem de Serviço celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 122 (cento e vinte e dois) dias, com o seu término em 02 de julho de 2010.

Rio do Sul, 14 de maio de 2010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

**Resumo de Aditivo 036/2010**

RESUMO DE ADITIVO Nº 036/2010 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 078/2009

Tomada de Preços: nº 076/2009

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratado: FGT CONSTRUTORA LTDA.

Objeto: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA AV. 7 DE SETEMBRO E RUA DR. GUILHERME GEMBALLA

Da Prorrogação: Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Décima Primeira do contrato original e a Ordem de Serviço celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 120 (cento e vinte) dias, com o seu término em 27 de agosto de 2010.

Rio do Sul, 14 de maio de 2010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

**Resumo de Aditivo 037/2010**

RESUMO DE ADITIVO Nº 037/2010 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 015/2010

Concorrência: nº 095/2009

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratado: GAERTNER OBRAS DE ENGENHARIA LTDA.

Objeto: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS E DRENAGEM DO BECO ITAIÓPOLIS EM RIO DO SUL

Da Prorrogação: Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Décima Primeira do contrato original e a Ordem de Serviço celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 120 (cento e vinte) dias, com o seu término em 27 de junho de 2010.

Rio do Sul, 17 de maio de 2010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

**Resumo de Aditivo 038-A/2010**

RESUMO DE ADITIVO Nº 038/2010 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 060/2009

Concorrência: nº 055/2009

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratado: FGT CONSTRUTORA LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BECO BERNARDO LANGE

Da Prorrogação: Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Décima Primeira do contrato ori-



ginal celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 153 (cento e cinquenta e três) dias, com o seu término em 25 de agosto de 2010.

Rio do Sul, 24 de março de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

### Resumo de Aditivo 038/2010

RESUMO DE ADITIVO Nº 038/2010 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 060/2009

Concorrência: nº 055/2009

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratado: FGT CONSTRUTORA LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BECO BERNARDO LANGE

Da Prorrogação: Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Décima Primeira do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 153 (cento e cinquenta e três) dias, com o seu término em 25 de agosto de 2010.

Rio do Sul, 19 de maio de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

### Resumo de Aditivo 039-A/2010

RESUMO DE ADITIVO Nº 039/2010 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 060/2009

Concorrência: nº 055/2009

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratado: FGT CONSTRUTORA LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ENGENHEIRO ODEBRECHT

Da Prorrogação: Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Décima Primeira do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 214 (duzentos e quatorze) dias, com o seu término em 25 de agosto de 2010.

Rio do Sul, 22 de janeiro de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

### Resumo de Aditivo 039/2010

RESUMO DE ADITIVO Nº 039/2010 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 060/2009

Concorrência: nº 055/2009

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratado: FGT CONSTRUTORA LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ENGENHEIRO ODEBRECHT

Da Prorrogação: Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Décima Primeira do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 214 (duzentos e quatorze) dias, com o seu término em 25 de agosto de 2010.

Rio do Sul, 19 de maio de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

### Resumo de Aditivo 040/2010

RESUMO DE ADITIVO Nº 040/2010 DO CONTRATO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL NR. 017/2010

Tomada de Preços nº 115/2009

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratado: Maurício Ely Puttkammer - ME.

Objeto: EXECUÇÃO REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO BOA VISTA

Da Supressão: Fica suprido ao valor contratual assumido constante da Cláusula Segunda do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, no valor de R\$ 1.216,35 (hum mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e cinco) totalizando em R\$ 424.712,45 (quatrocentos e vinte e quatro mil, setecentos e doze reais e quarenta e cinco centavos) conforme planilha e justificativa anexa.

Rio do Sul, 24 de maio de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

### Resumo de Aditivo 041/2010

RESUMO DE ADITIVO Nº 041/2010 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043/2008

Pregão Presencial: nº 066/2008

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratado: DIRETA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Objeto: AQUISIÇÃO DE RÁDIOS PORTÁTEIS FIXO E MÓVEL E SME PARA A GUARDA MUNICIPAL

Da Prorrogação: Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Segunda do contrato original, no item 04 do objeto da licitação, celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, com o seu término em 03 de junho de 2011. Do Preço: Fica alterado o valor contratual assumido constante da Cláusula terceira do contrato original, no item 04 do objeto da licitação, celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, passando seu valor para R\$ 1.913,25 (hum mil, novecentos e treze reais e vinte e cinco centavos) mês, a partir de 03 de junho de 2010.

Rio do Sul, 24 de maio de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

### Resumo de Aditivo 042/2010

RESUMO DE ADITIVO Nº 042/2010 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, datado de 24 de março de 2003

Concorrência: nº 001/2003

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratado: BLUMETERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Objeto: COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS

Do Preço: 2.1. As partes resolvem convencionar baseado na Lei Federal nº 8.666/93, recompor os valores adotando e toneladas coletadas, objetivando o equilíbrio econômico financeiro e justificativa, no qual faz parte integrante deste instrumento.

2.2. Os valores relacionados aos serviços executados pela CONTRATADA a partir de 16 de maio de 2010, serão de R\$ 80,00 (oitenta reais) por tonelada, tendo como forma de recomposição





o índice de (41,95%).

2.3. O novo valor mensal a ser pago à CONTRATADA é de R\$ 65.600,00 (sessenta e cinco mil e seiscentos reais) passando a ser alterada para 820 (oitocentos e vinte) toneladas, que permanecem no mesmo patamar considerando o levantamento de 112 km.

Rio do Sul, 31 de maio de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

### Resumo de Aditivo 043/2010

RESUMO DE ADITIVO Nº 043/2010 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 049/2005

Pregão Presencial: nº 049/2005

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratado: BLUMETERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Objeto: TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,

Do Preço: 2.1. As partes resolvem convencionar baseado na Lei Federal nº 8.666/93, recompor a tonelada transportada, objetivando o equilíbrio econômico financeiro e justificativa, no qual faz parte integrante deste instrumento.

2.2. Passando a ser alterada para 820 (oitocentos e vinte) toneladas, a partir de 16 de maio de 2010, permanecendo o preço já praticado pela tonelage transportada.

Rio do Sul, 31 de maio de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

### Resumo de Aditivo 044/2010

RESUMO DE ADITIVO Nº 044/2010 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2010

Tomada de Preços: nº 016/2010

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratado: NOTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA SC LTDA.

Objeto: ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO,

Do Objeto: Fica alterado a Cláusula Primeira do contrato original da elaboração do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico do município de Rio do Sul, no qual se constituirá em ferramenta de planejamento e gestão, em conformidade com o que é indicado no descritivo que compõe as especificações técnicas de serviços anexo ao edital de Licitação.

Do Acréscimo: Fica acrescido ao valor contratual assumido constante da Cláusula Segunda do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, no valor de R\$ 25.100,00 (vinte e cinco mil e cem reais) totalizando em R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) conforme termo de referência anexa.

Rio do Sul, 31 de maio de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

### Resumo de Contrato 036/2010

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 036/2010

Carta Convite: nº 034/2010

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratada: Construtora Gutjahr Ltda

Objeto: reforma e ampliação do Centro Educacional Ulrich Hubs-

ch, bairro Bremer, município de Rio do Sul  
Valor: R\$ 51.894,68 (cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias improrrogáveis, salvo por comprovado motivo de força maior, a contar da Ordem de Serviço.  
Condições de Pagamento: 15 (quinze) dias, após entrega na nota fiscal

Recurso: Próprio

Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

### Resumo de Contrato 037/2010

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2010

Carta Convite: nº 043/2010

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratada: Dr. OSCAR JUVÊNCIO BORGES NETO

Objeto: assessoria jurídica para tratar de ações pertinentes ao município de rio do sul, que tramitam no tribunal de contas do estado, tribunal de justiça e no tribunal regional do trabalho.

Valor: mês R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), totalizando R\$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais).

Prazo de Entrega: 12 (doze) meses a contar da data da emissão da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período, consequentemente assim como as parcelas a serem pagas.  
Condições de Pagamento: 10 (dez) dias, após entrega na nota fiscal

Recurso: Próprio

Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

### Resumo de Contrato 038/2010

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 038/2010

Tomada de Preços: nº 045/2010

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratada: Mauricio Ely Puttkammer - ME

Objeto: execução de estaqueamento para construção do refeitório e ginásio de esporte na Escola Modelo II, localizada na rua Wiland Kurth, bairro Rainha em Rio do Sul

Valor: R\$124.788,40 (cento e vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

Prazo de Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias, salvo por comprovado motivo de força maior, a contar da Ordem de Serviço.

Condições de Pagamento: 10 (dez) dias, após entrega na nota fiscal

Recurso: Próprio

Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

### Resumo de Contrato 039/2010

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2010

Tomada de Preços: nº 016/2010



Contratante: Município de Rio do Sul/SC  
Contratada: Notus Serviços de Engenharia SC Ltda  
Objeto: elaboração do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico do município de Rio do Sul, no qual se constituirá em ferramenta de planejamento e gestão  
Valor: R\$104.900,00 (cento e quatro mil e novecentos reais)  
Prazo de Entrega: 8 (oito) meses improrrogáveis, salvo por comprovado motivo de força maior, a contar da Ordem de Serviço.  
Condições de Pagamento: 15 (quinze) dias, após entrega na nota fiscal  
Recurso: Próprio  
Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

#### **Resumo de Contrato 040/2010**

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 040/2010

Carta Convite: nº 049/2010  
Contratante: Município de Rio do Sul/SC  
Contratada: Cooperativa de Eletrificação Rural do Vale do Itajaí Ltda - Cervale.  
Objeto: extensão de rede, colocação de luminárias e iluminação pública em diversos locais do município de Rio do Sul.  
Valor: R\$77.748,03 (setenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e três centavos).  
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias improrrogáveis, salvo por comprovado motivo de força maior, a contar da Ordem de Serviço.  
Condições de Pagamento: 10 (dez) dias, após entrega na nota fiscal  
Recurso: Próprio  
Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

#### **Resumo de Contrato 041/2010**

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 041/2010

Carta Convite: nº 055/2010  
Contratante: Município de Rio do Sul/SC  
Contratada: ULC Transportes Ltda - ME  
Objeto: serviços de transporte e compactação de 400 cargas de barro para aterro de terreno situado, anexo à Metalúrgica Tonon, situado na BR 470 no bairro Rainha em Rio do Sul,  
Valor: R\$14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais).  
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias improrrogáveis, salvo por comprovado motivo de força maior, a contar da Ordem de Serviço.  
Condições de Pagamento: 15 (quinze) dias, após entrega na nota fiscal  
Recurso: Próprio  
Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

#### **Resumo de Contrato 042/2010**

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 042/2010

Dispensa de Licitação: Inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666/93  
Contratante: Município de Rio do Sul/SC  
Contratada: Realyze Gestão e Negócios Ltda. ME  
Objeto: Assessoria técnica no processo licitatório de monitoramento eletrônico de trânsito para o município de Rio do Sul.  
Valor: R\$6.700,00 (seis mil e setecentos reais)  
Prazo de Entrega: término do processo  
Condições de Pagamento: 5 dias.  
Recurso: Próprio  
Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

#### **Resumo de Contrato 045/2010**

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 045/2010

Tomada de Preços: 049/2010  
Contratante: Município de Rio do Sul/SC  
Contratada: SSAT Sinalização e Adesivos Ltda  
Objeto: aquisição de sinalização viária horizontal e vertical e serviços de implantação e pinturas em diversas ruas do município de Rio do Sul  
Valor: R\$ 245.245,00 (duzentos e quarenta e cinco mil e duzentos e quarenta e cinco reais).  
Prazo de Entrega: 31 de dezembro de 2010, a contar da assinatura do presente instrumento.  
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após, entrega da Nota Fiscal  
Recurso: Próprio  
Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

#### **Resumo de Contrato 046/2010**

RESUMO DE CONTRATO DE VENDA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS Nº 046/2010

Leilão Público: 046/2010  
Contratante: Município de Rio do Sul/SC  
Contratada: MARIA CELESTIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA,  
Objeto: venda de materiais recicláveis não triados oriundos da coleta seletiva do município  
Valor: R\$ 22,00 (vinte e dois reais) por tonelada, de acordo com a retirada dos produtos e comprovantes de passagem, na 1ª quarta feira do mês  
Prazo de Entrega: 06 (seis) meses a contar da assinatura  
Condições de Pagamento: O COMPRADOR pagará em moeda corrente na tesouraria da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, o valor de R\$ subsequente ao da retirada dos bens.  
Recurso: Próprio  
Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

#### **Ata de Registro de Preço 043/2010**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 043/2010  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2010  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2010  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2010



**INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Ao décimo quarto (14) dia do mês de maio (05) do ano de dois mil e dez (2010), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa Panificadora Coelho Neto Ltda., por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 1.248/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para compor o lanche matinal dos funcionários da Secretaria de Obras, conforme o item abaixo discriminado:

ITEM 01	
Fornecedor: Panificadora Coelho Neto Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 6,15 (seis reais e quinze centavos)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Pão francês, 50 gramas.	6,15

ITEM 02	
Fornecedor: Panificadora Coelho Neto Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 13,00 (treze reais)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Queijo prato fatiado.	13,00

ITEM 03	
Fornecedor: Panificadora Coelho Neto Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Apresentado fatiado.	7,50

ITEM 04	
Fornecedor: Panificadora Coelho Neto Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 1,60 (um real e sessenta centavos)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Leite integral pasteurizado tipo C embalagem plástica.	1,60

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na Licitação em epígrafe.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Rio do Sul, 26 de maio de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

MARLI SHCULLE  
Sócia Gerente

**Ata de Registro de Preços 044/2010**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 044/2010

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2010

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2010

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2010

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Ao décimo quarto (14) dia do mês de maio (05) do ano de dois mil

e dez (2010), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa Comercial de Frutas e Verduras Riosul Ltda., por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 1.248/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para compor o lanche matinal dos funcionários da Secretaria de Obras, conforme o item abaixo discriminado:

ITEM 05	
Fornecedor: Comercial de Frutas e Verduras Riosul Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 1,05 (um real e cinco centavos)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Banana comum.	1,05

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na Licitação em epígrafe.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Rio do Sul, 26 de maio de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

CARLOS SIMÃO  
Sócia Administrador

**CÂMARA DE VEREADORES****Portaria Nº 541**

PORTARIA Nº 541, 24 DE JULHO DE 2010

O Presidente da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, usando a competência que lhe faculta o inciso II do Artigo 42 do Regimento Interno da Câmara Municipal, Resolução 268/2002:

**RESOLVE:**

Art. 1º O expediente do Poder Legislativo Rio-sulense, no dia 25 de junho de 2010, será das 7:30 às 10:30 horas, em virtude do Jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, que terá início às 11:00 horas.

Art. 2º O tempo de uma hora e trinta minutos não trabalhado será compensado pelos funcionários em oportunidade futura, em horário diverso do expediente normal.

Art. 3º Fica mantido o horário estabelecido para o envio de proposições por parte dos vereadores ao Setor Legislativo.

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

Rio do Sul, 24 de junho de 2010.

DIONÍSIO MAÇANEIRO  
Presidente da Câmara



## Salto Veloso

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Lei Nº 1.376

LEI N. 1.376, DE 24 DE JUNHO DE 2010.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADE QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a Fundação de Turismo do Vale do Contestado (CONTTUR), promovendo repasse financeiro de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 02 (duas) parcelas iguais e sucessivas de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Parágrafo único. O repasse a que se refere a presente Lei, servirá para manutenção das atividades da Fundação, em especial, para integração do Município nos projetos executados pela entidade.

Art. 2º. A Diretoria da Fundação deverá prestar seguindo as diretrizes da Lei Federal nº 4.320/64, dos valores que receber a título de repasse do Convênio a ser firmado nos termos desta Lei.

Parágrafo único. O Termo de Convênio celebrado, uma vez subscrito, será encaminhado à Câmara Municipal, para ciência daquele órgão.

Art. 3º. Os valores a serem repassados pelo Município deverão ser empregados na manutenção das atividades da entidade, autorizada a remuneração de serviços correlatos à atividade prevista no parágrafo único do artigo 1º.

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente em cada exercício financeiro.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito.

Salto Veloso, 24 de junho de 2010.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

Esta lei foi publicada e registrada nesta Secretaria na data supra.

SIBELE SANTIAN GAIO

Secretária Interina de Administração e Finanças

#### Lei Nº 1.377

LEI N. 1.377, DE 24 DE JUNHO DE 2010.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A PROMOVER REPASSE FINANCEIRO À ENTIDADE QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover repasse financeiro à Sociedade Esportiva, Recreativa e Cultural Linha de Bastiani, desta cidade, no importe de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), em parcela única.

Parágrafo único. O repasse a que se refere a presente Lei, servirá para manutenção das atividades da entidade, em especial, para edificação de 02 (dois) banheiros nas dependências da sede da Sociedade.

Art. 2º. A Diretoria da Sociedade deverá prestar contas, seguindo as diretrizes da Lei Federal nº 4.320/64, dos valores que receber a título de repasse do Convênio a ser firmado nos termos desta Lei.

Parágrafo único. O Termo de Convênio celebrado, uma vez subscrito, será encaminhado à Câmara Municipal, para ciência daquele órgão.

Art. 3º. Os valores a serem repassados pelo Município deverão ser empregados na manutenção das atividades da entidade, autorizada a remuneração de serviços correlatos à atividade prevista no parágrafo único do artigo 1º.

Parágrafo único. Para fins de recebimento dos valores, deverá a Sociedade promover a abertura de conta bancária em instituição financeira oficial, destinada exclusivamente à movimentação dos recursos, que serão debitados através de cheques nominais aos fornecedores/prestadores de serviço, mediante nota fiscal específica.

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente em cada exercício financeiro.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito.

Salto Veloso, 24 de junho de 2010.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

Esta lei foi publicada e registrada nesta Secretaria na data supra.

SIBELE SANTIAN GAIO

Secretária Interina de Administração e Finanças

## São Lourenço do Oeste

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto Nº 4.063

DECRETO Nº 4.063, DE 24 DE JUNHO DE 2010.

Institui horário especial de expediente nos dias de jogos, nas próximas fases da Seleção Brasileira, tendo em vista a realização da Copa do Mundo de Futebol.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 55, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Copa do Mundo de Futebol - 2010, e com objetivo de propiciar condições para que os servidores municipais possam assistir aos jogos da Seleção Brasileira de Futebol,

DECRETA:

Art. 1º Fica determinado horário de funcionamento especial nos dias de jogos, nas próximas fases da Seleção Brasileira de Futebol, em todos os órgãos e entidades da Administração Pública





Municipal direta e indireta, nos períodos a seguir:

I - nos jogos a serem realizados no período matutino, o expediente será das 13:30 às 19:30 horas;

II - nos jogos a serem realizados no período vespertino, o expediente será das 7:30 às 13:30 horas;

III - No caso de desclassificação da Seleção Brasileira de Futebol, o horário de expediente será o normal.

Parágrafo único. Excetua-se do previsto no caput deste artigo, o Serviço Público Municipal de Saúde 24 horas, o Conselho Tutelar e as atividades da Educação, considerados essenciais para a comunidade.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 24 de junho de 2010.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

### **Decreto Nº 4.064**

DECRETO Nº 4.064, DE 24 DE JUNHO DE 2010.

Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotações, no Orçamento programa de 2010.

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 1.880, de 23/06/2010 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, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

09.00 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU

09.01 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU

09.01.15.451.4511.2.034.3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000

34 Aplicação Direta 200.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o art. 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das dotações a seguir descritas, de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal nº 1.880, de 23/06/2010:

06.00 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SAP

06.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SAP

06.01.04.122.4503.2.022.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000

03 Aplicação Direta 50.000,00

09.00 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU

09.01 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU

09.01.15.451.4511.1.045.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000

38 Aplicação Direta 50.000,00

09.01.15.451.4511.2.039.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000

36 Aplicação Direta 50.000,00

09.01.15.451.4511.1.042.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000

40 Aplicação Direta 50.000,00

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

São Lourenço do Oeste, SC, 24 de junho de 2010.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

### **Extrato do Contrato N. 137/2010 - PMSLO**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 137/2010, de 24/06/2010.

Origem: Processo Licitatório nº 66/2010 - Convite p/ Obras e Serv. Engenharia nº 12/2010.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: CHARRUA CONSTRUÇÕES LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DE OBRA DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE FREDERICO WASTNER, COM ÁREA TOTAL DE 318,18M².

Valor R\$ 129.997,81 (cento e vinte e nove mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos)

Forma de Pagamento: Conforme Decreto nº 3.990/2010

Dotação orçamentária: Convênio 4431/2010-8 Estado de Santa Catarina, através da Secretaria do Desenvolvimento Regional de São Lourenço do Oeste e Contrapartida do Município, exercício financeiro de 2010.

Data de Assinatura: 24/06/2010.

Vigência: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pelo contratante e Sr. Fábio Silva Pedroso - pela contratada.

### **Editais de Convocação**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Governo Municipal de São Lourenço do Oeste, Estado de Santa Catarina, CONVOCA a população em geral para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA, onde será apresentado a Etapa III - Estratégias de Ação, do PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, que será realizada no dia 08 de julho de 2010, às 19:00 horas, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, localizado na Avenida Brasil, centro, na cidade de São Lourenço do Oeste - SC.

São Lourenço do Oeste SC, 24 de junho de 2010.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito

## **São Pedro de Alcântara**

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Decreto Nº 215/2010**

DECRETO Nº 215/2010

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL OU JUDICIAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA TERRENO URBANO SEM BENFEITORIAS DE PROPRIEDADE DE ORLANDO DOMINGOS CUNHA E MARIA SALETE CUNHA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, no uso de suas atribuições, conferidas pelo inciso IV do artigo 45 da Lei Orgânica do Município de São Pedro de Alcântara, e com fundamento no Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou judicial, em caráter de urgência, um terreno urbano sem ben-feitorias, medindo uma área de 1.296,00 m² (um mil duzentos e noventa e seis metros quadrados), localizada no lado direito da estrada geral de São Pedro de Alcântara-Florianópolis, à 200 metros da Igreja Matriz, com as seguintes confrontações e dimensões: Frente e ao norte com o Grupo Esco-lar Gama Rosa,



onde mede 81,00 metros; Lado sul onde mede 81,00 me-tros com a Rua do Cemitério; Lado Oeste onde mede 32,00 metros com Vendelino Stahelin.

Art. 2º - A área a que se refere o artigo anterior destina-se a construção de uma capela mortuária no município de São Pedro de Alcântara-SC.

Art. 3º - As despesas decorrentes da desapropriação do imóvel descrito no art. 1º, correrão por conta de dotação orçamentária própria.

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

São Pedro de Alcântara, 25 de junho de 2010.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

**Schroeder**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

**Portaria No 3.557/2010**

PORTARIA No 3.557/2010, DE 22 DE JUNHO DE 2010  
NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990 e em conformidade com a Lei Municipal nº818/1993, de 5 de outubro de 1993 e alterada pela Lei Municipal nº1.586/2007, de 10 de julho de 2007:

**R E S O L V E :**

Nomear os membros, abaixo relacionados para comporem o Conselho Municipal de Saúde, a saber:

**I - REPRESENTANTES DO GOVERNO, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E PRESTADORES DE SERVIÇOS:**

a) Representantes da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social:

- Graziela Tavares Ertal - Titular
- Alessandro Rosá - Suplente

b) Representantes da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer:

- Josceane Maria Zanella Ramalho - Titular
- Ana Paula Schreiner - Suplente

c) Representantes da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças:

- Ana Cristina Fischer Massimino - Titular
- Valderi Rocha de Cam Argo - Suplente

d) Representantes dos Prestadores de Serviços do SUS:

- Jerri Luciano Klabunde - Titular
- Melissa dos Santos Marcon - Suplente

e) Representantes dos Profissionais de Saúde:

- Nívea Maske Holderried - Titular
- Marisa Cristina Born - Suplente

**II - REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS:**

- a) Representantes dos Movimentos Comunitários:
  - Lourdes Correa Kath - Efetiva

- Friedalina Kopp - Suplente

b) Representantes das Associações de Moradores ou Entidades equivalentes:

- Nildo Bauer - Titular
- Esmeralda Lange - Titular
- Adilson Rech - Suplente
- Arnaldo Kersten - Suplente

c) Representantes de Entidades Congregadas de Sindicatos de Trabalhadores Urbanos e Rurais:

- Diva Strelow - Titular
- Nivo Strelow- Suplente

d) Representantes de Organizações Religiosas:

- Tânia Mara Jahn Lange - Titular
- Ivo Dreyer - Suplente

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Schroeder, 22 de junho de 2010.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

INGRIT ELI ROWEDER EICHENBERGER  
Secretária da Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA  
Chefe de Gabinete

**Portaria No3.560/2010**

PORTARIA No3.560/2010, DE 25 DE JUNHO DE 2010  
NOMEIA O COMITÊ DE JULGAMENTO DE RECURSOS IMPETRADOS NA SECRETARIA DE SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL (ÁGUAS DE SCHROEDER).

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas no Art. 71, Inciso I, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990 e de acordo com o Art. 136, do Decreto nº1.941/2009, de 05 de março de 2009,

**R E S O L V E :**

Art. 1º Nomear o Comitê de Julgamento de Recursos Impetrados na Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental (Águas de Schroeder), que será integrada pelos seguintes membros:

**Titulares:**

- Valvenir Döge - CPF nº017.548.739-10
- Claudiane Maria Ehlke Vieira - CPF nº611.711.159-20
- Ricardo José Bizatto - CPF nº007.095.379-13

**Suplentes:**

- Jiuvani Assis Assing - CPF nº008.448.579-55
- Dorival Kreis - CPF nº501.379.059-04

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 nº1.669/2008, de 17/6/2008.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Schroeder, 25 de junho de 2010.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal



JOSÉ DA CRUZ  
Secretário de Saneamento e Gestão Ambiental

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA  
Chefe de Gabinete

### **Portaria No3.561/2010**

PORTARIA No3.561/2010, DE 25 DE JUNHO DE 2010  
NOMEIA O CONSELHO GESTOR DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SCHROEDER - CGTC.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas no Art. 71, Inciso I, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990 e de acordo com o Art. 10, da Lei nº1.780/2010, de 2 de março de 2010,

#### **R E S O L V E :**

Art. 1º Nomear o Conselho Gestor do Telecentro Comunitário de Schroeder - CGTC, que será integrada pelos seguintes membros:

#### **I - REPRESENTANTES DO GOVERNO:**

Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças  
- Titular: Ana Cristina Fischer Massimino  
- Suplente: Rafaela Susan Kienen

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer:  
- Titular: Alessandro Martins Viana  
- Suplente: Harildo Konell

#### **II - REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA:**

- Titular: Roberto Mielke - Representante da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Schroeder  
- Titular: Marlene Neumann - Entidade Amiga Solidária  
- Titular: Geraldo Motta - Associação Rádio Comunitária Schroeder Strasse FM  
- Suplente: Rolando Sievers - Representante da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Schroeder  
- Suplente: Anair Fritzke Jurck - Entidade Amiga Solidária  
- Suplente: Jair Borba - Associação Rádio Comunitária Schroeder Strasse FM

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 nº1.669/2008, de 17/6/2008.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Schroeder, 25 de junho de 2010.  
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

### **Portaria No3.562/2010**

PORTARIA No3.562/2010, DE 25 DE JUNHO DE 2010  
REESTRUTURAR A COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DAS RUAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO

DE SCHROEDER.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas no Art. 71, Inciso I, da Lei Orgânica Municipal, de 5 de abril de 1990 e de acordo com Art. 3º, § 6º, da Lei Complementar nº083/2010, de 9 de março de 2010 que alterou o Art. 242 da Lei Complementar nº 001/1995, 30 de dezembro de 1995,

#### **R E S O L V E :**

Art. 1º Reestruturar a Comissão para Acompanhamento dos Procedimentos Relativos ao Lançamento da Contribuição de Melhoria das Ruas Pavimentadas no Município de Schroeder, que será integrada pelos seguintes membros:

- José Luiz Sacoman - CPF nº967.519.759-53  
- Valderi Rocha de Camargo - CPF nº301.633.589-15  
- Nilson Kinelt - CPF nº777.335.769-20

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 nº1.669/2008, de 17/6/2008.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Schroeder, 25 de junho de 2010.  
FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

DENILSON WEISS  
Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA  
Chefe de Gabinete

### **Portaria Nº. 3.553/2010**

PORTARIA Nº. 3.553/2010, de 21 de junho de 2010.

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,

Considerando a realização do Concurso Público nº. 001/2010 - SMSAS/PMS - ESF/NASF;

Considerando o Decreto nº. 2.111/2010, de 01/06/2010, que homologa a lista dos classificados no referido Concurso Público;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º ADMITIR, o Sr. Fernando Voigt, para exercer o cargo de Agente Comunitário de Saúde - ESF, percebendo o nível salarial nº. 005 - ESF (Nível 077), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em virtude de sua aprovação no Concurso Público nº. 001/2010 - SMSAS/PMS - ESF/NASF, 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), 21 de junho de 2010.  
FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

INGRIT ELI ROWEDER EICHENBERGER



Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA  
Chefe de Gabinete

**Portaria N° 3.554/2010**

PORTARIA N° 3.554/2010, de 21 de junho de 2010.

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,

Considerando a realização do Concurso Público n°. 001/2010 - SMSAS/PMS - ESF/NASF;

Considerando o Decreto n°. 2.111/2010, de 01/06/2010, que homologa a lista dos classificados no referido Concurso Público;

**RESOLVE:**

Art. 1º ADMITIR, a Sra. Cristiane Strelow, para exercer o cargo de Agente Comunitário de Saúde - ESF, percebendo o nível salarial n°. 005 - ESF (Nível 077), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em virtude de sua aprovação no Concurso Público n°. 001/2010 - SMSAS/PMS - ESF/NASF, 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 n° 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 21 de junho de 2010.  
FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

INGRIT ELI ROWEDER EICHENBERGER  
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA  
Chefe de Gabinete

**Portaria N° 3.555/2010**

PORTARIA N° 3.555/2010, de 21 de junho de 2010.

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,

Considerando a realização do Concurso Público n°. 001/2010 - SMSAS/PMS - ESF/NASF;

Considerando o Decreto n°. 2.111/2010, de 01/06/2010, que homologa a lista dos classificados no referido Concurso Público;

**RESOLVE:**

Art. 1º ADMITIR, a Sra. Juliane Terezinha Reinehr Drescher, para exercer o cargo de Agente Comunitário de Saúde - ESF, percebendo o nível salarial n°. 005 - ESF (Nível 077), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em virtude de sua aprovação no Concurso Público n°. 001/2010 - SMSAS/PMS - ESF/NASF, 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 n° 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 21 de junho de 2010.  
FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

INGRIT ELI ROWEDER EICHENBERGER  
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA  
Chefe de Gabinete

**Portaria N° 3.556/2010**

PORTARIA N° 3.556/2010, de 21 de junho de 2010.

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. Cristiane Gonçalves de Jesus.

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 n° 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 21 de junho de 2010.  
FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

HARILDO KONELL  
Secretário de Educação, Cultura, Esporte Lazer

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA  
Chefe de Gabinete

**Portaria N° 3.558/2010**

PORTARIA N° 3.558/2010, de 22 de junho de 2010.

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,

Considerando que a Administração Municipal realizou Concurso Público regido pelo Edital n°. 001/2009 - GAB/PMS destinado ao provimento de cargos vagos na estrutura Administrativa Pública Municipal, entre eles, o de Professor C (Ensino Fundamental - Ética e Cidadania).

Considerando que o candidato Sr. Cezar Antonio Guarienti foi aprovado no Concurso Público n°. 001/2009 - GAB/PMS e obteve a 5ª classificação para o cargo de Professor (Ensino Fundamental - Ética e Cidadania).

Considerando a convocação do Sr. Cezar Antonio Guarienti, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - Edição n°. 494, de 24 de maio de 2010, através da qual foi concedido





prazo de 30 (trinta) dias para que o aprovado apresentasse a documentação conforme prevê o item 2.2.9.4, letra b, do Edital nº. 001/2009 - GAB/PMS, e que o mesmo não o fez.

**RESOLVE:**

Art. 1º INDEFERIR, a nomeação do Sr. Cezar Antonio Guarienti, para o cargo de Professor C (Ensino Fundamental - Ética e Cidadania), por não apresentar interesse em assumir a vaga, e não contemplar as exigências mínimas estabelecidas no edital, conforme item 2.2.9.4, letra b.

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), 22 de junho de 2010.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA  
Chefe de Gabinete

**Portaria Nº. 3.559/2010**

PORTARIA Nº. 3.559/2010, de 23 de junho de 2010.

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 do funcionário Sr. Kleiton Massamitsu Nishigawa.

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), 23 de junho de 2010.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

DENILSON WEISS

Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças.

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA  
Chefe de Gabinete

**Aviso de Pregão Presencial Nº 56/2010 - PMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 56/2010 - PMS

PROCESSO Nº. 113/2010-PMS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

O Município de Schroeder torna público, para conhecimento dos interessados que, conforme dispõe a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-

CIAL do tipo menor preço POR ITEM nº. 56/2010 - PMS.

OBJETO: Aquisição de material de construção para a reforma do Pavilhão na Escola Municipal Frida Hein Krause da Prefeitura de Schroeder/SC.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 13 de julho de 2010 às 08h45min.

Abertura do Processo: 13 de julho de 2010 às 09h

Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas no Site da Prefeitura Municipal ([www.schroeder.sc.gov.br](http://www.schroeder.sc.gov.br)) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h.  
Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br)

Schroeder, 28 de junho de 2010.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

## Videira

### PREFEITURA MUNICIPAL

**Decreto nº 9.444/10**

DECRETO Nº 9.444/10 DE 23 DE JUNHO DE 2010.

Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 2.248/09, de 10 de dezembro de 2009.

**DECRETA**

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), à suplementação da seguinte dotação orçamentária:

10 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

01 - Departamento de Agricultura e Meio Ambiente

2.052 - Manutenção do Departamento de Agricultura

3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0000.0 100.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 100.000,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do superávit financeiro do exercício de 2.009.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 23 de junho de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 23º dias do mês de junho de 2010.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração



**Decreto nº 9.445/10**

DECRETO Nº 9.445/10, DE 24 DE JUNHO DE 2.010.

Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 2.248/09 de 10 de dezembro de 2.009.

**DECRETA**

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, crédito adicional no valor de R\$ 447.000,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil reais), à suplementação da seguinte dotação orçamentária:

15 - Fundo Municipal da Saúde - FMS  
 01 - Fundo Municipal da Saúde  
 2.063 - Atenção Básica  
 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0064.11 - Aplicações Diretas  
 12.000,00

15 - Fundo Municipal da Saúde - FMS  
 01 - Fundo Municipal da Saúde  
 2.064 - Atenção de Média e Alta Complexidade  
 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0012.0 - Aplicações Diretas  
 235.000,00

15 - Fundo Municipal da Saúde - FMS  
 01 - Fundo Municipal da Saúde  
 2.080 - Manutenção da Saúde no município  
 3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000.0 - Aplicações Diretas  
 200.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 447.000,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do superávit financeiro de 2.009 e excesso de arrecadação de 2.010.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 24 de Junho de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de junho de 2010.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

**Decreto nº 9.446/10**

DECRETO Nº 9.446/10 DE 24 DE JUNHO DE 2010.

Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 2.248/09, de 10 de dezembro de 2009,

**DECRETA**

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

11 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

01 - Departamento de Turismo e Cultura  
 2.055 - Festividades Culturais do Município  
 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0000.0 100.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 100.000,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do superávit financeiro do exercício de 2009.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 24 de junho de 2.010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de junho de 2.010.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

**Portaria nº 0755/10**

PORTARIA nº 0755/10

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor,

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor FRANCISCO ASSIS RIBEIRO DE CAMPOS, Agente de Serviços Gerais I, do nível CE02J para o nível CE02L, a partir de 1º de fevereiro de 2.010.

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, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2.010.

Videira, 7 de junho de 2.010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 7 dias de junho de 2.010.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

**Anulação edital**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2010-FMS

O Prefeito Municipal de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde, comunica aos interessados que a licitação modalidade Pregão Presencial nº 43/2010-FMS, o qual tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE LEITE EM PÓ PARA USO NO PROGRAMA DE COMBATE À DESNUTRIÇÃO INFANTIL PELA SECRETARIA DE SAÚDE, foi anulada por má descrição de seu objeto. Informações na Av. Manoel Roque, 188, fone (49) 3566-9034 ou 3566-9012.





Videira, 22 de junho de 2010.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

**Dispensa de Licitação Nº 26/2010-FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE VIDEIRA  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE VIDEIRA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/10-FMS

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde, comunica a homologação dos seguintes atos:  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/10-FMS  
HOMOLOGAÇÃO: 24/06/2010  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01(uma) AMPOLA DE XOLAIR 150 MG PARA PACIENTE PORTADORA DE ASMA ALÉRGICA PERSISTENTE. FORNECEDOR DIRETO: IEAS - HOSPITAL DIVINO SALVADOR  
Valor R\$: 1.430,00 (um mil e quatrocentos e trinta reais).  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso IV da Lei de Licitações.

Videira - SC, 24 de Junho de 2010.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

**DISPENSA N. 17/2010 - PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE VIDEIRA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2010 - PMV

O Município de Videira comunica a homologação dos seguintes atos:  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2010 - PMV  
HOMOLOGAÇÃO: 24/06/2010  
CONTRATADA: BRESSAN AUTO PEÇAS LTDA.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA CONserto DA CAIXA DE Câmbio e SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHÃO MBB 2213, PLACA LZH 0513, FROTA 25, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.  
VALOR: R\$ 12.848,00 (doze mil oitocentos e quarenta e oito reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

Videira - SC, 24 de Junho de 2010.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

**Inexigibilidade de Licitação Nº 12/2010 - PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE VIDEIRA  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2010 - PMV

O Município de Videira comunica a homologação dos seguintes atos:  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2010 - PMV  
HOMOLOGAÇÃO: 25/06/2010  
CONTRATADO: UBIRAJARA PEREIRA DE SOUZA  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS INDIVIDUAIS DE PRÁTICA DE INSTRUMENTO E TEORIA MUSICAL, AULAS EM GRUPO PARA ORIENTAÇÃO DAS DIFERENTES PRÁTICAS DE ORQUESTRAS: ORQUESTRA SINFÔNICA, SINFÔNICA, ORQUESTRA ERUDITA, MÚSICA DE CÂMARA E BIG BAND, BEM COMO, AULAS DE TÉCNICA DE EXECUÇÃO, INTERPRETAÇÃO, POSTURA, PERCEPÇÃO, ARRANJO, HARMONIA, RITMO E ESCOLHA DE REPERTÓRIO.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 21.360,00 (vinte e um mil, trezentos e

sessenta reais).  
FUNDAMENTO: Art. 25, incisos II c/ III da Lei de Licitações.

Videira - SC, 25 de Junho de 2010.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

**Rescisão nº 005-2010PMV**

Rescisão nº: 005/2010  
Contrato: CT 152/2009  
Aditivo: 0193/2010  
Contratada: EDITORA FOLHA DE VIDEIRA LTDA  
Licitação: PR 39/2009-PMV  
Objeto: Contrato rescindido amigavelmente tendo em vista a impossibilidade de concessão do reajuste.

